



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	702,614.06	654,928.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		273,636.74
Derechos	417,663.39	230.00
Productos	363.32	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,324,419.41	23,059,811.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>34,445,060.18</b>	<b>23,988,606.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,100,467.21	8,068,654.65
Materiales y Suministros	2,067,053.60	958,109.47
Servicios Generales	3,605,064.41	2,277,482.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,044,479.78	1,581,079.43
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,817,065.00</b>	<b>12,885,326.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,627,995.18</b>	<b>11,103,280.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,301,266.80	2,000,082.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,451,448.73	859,362.29
<b>TOTAL</b>	<b>5,752,715.53</b>	<b>2,859,444.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,752,715.53</b>	<b>-2,859,444.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,810,702.68	665,928.39
<b>TOTAL</b>	<b>1,810,702.68</b>	<b>665,928.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	17.00	17.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,810,685.68</b>	<b>665,911.39</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,685,965.33</b>	<b>8,909,747.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>312,602.39</b>	<b>312,602.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,998,567.72</b>	<b>9,222,349.60</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

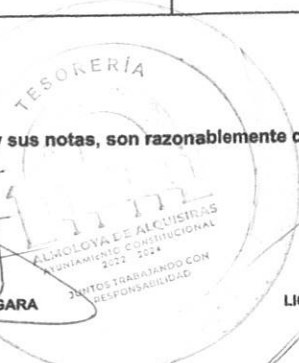
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEOPOLDO DOMINGUEZ FLORES



TESORERO MUNICIPAL

LIC. FATMI ELIZABETH SLLIM VERGARA



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. PSIC. EMMANUEL MENDIOLA POSADA



FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024

Hoja: 2 de 2