



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derachos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	103,901.00	80,995.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	2,581,050.16	1,223,701.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	174.97	67.83
Otros Origenes de Operación	2,685,126.13	1,284,764.33
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,192,435.45	725,825.52
Materiales y Suministros	751,213.60	237,518.00
Servicios Generales	654,416.09	277,025.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	2,598,065.14	1,240,368.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,060.99	44,395.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,777.71	1,189.63
TOTAL	1,777.71	1,189.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,777.71	-1,189.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	13,799.75	0.00
Externo	13,799.75	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	27,599.50	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	12,799.64
Externo	0.00	12,799.64
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	25,599.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,599.50	25,599.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,821.79	24,409.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,409.50	29,409.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	128,492.53	59,815.95

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

DIRECTORA

TESORERA

TTULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

FCF Y AP. CLAUDIA SOTELO COLIN

T.C.F ANTONIA CERROS ESTRADA, TESORERÍA, G. BRIGIDA GRISELDA HERNANDEZ VELAZ

FECHA DE ELABORACION: 19/04/2024

Hoja: 2 de 2

DIRECCIÓN

TESORERÍA