



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	327,787.00	228,397.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,221,978.06	8,358,939.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	897.73	852.50
Otros Orígenes de Operación	9,550,662.79	8,568,188.58
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	3,642,566.18	3,471,669.91
Materiales y Suministros	4,223,571.63	3,668,924.63
Servicios Generales	1,063,169.53	1,043,287.53
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	8,929,307.34	8,183,882.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	621,355.45	404,306.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,665.12	2,665.12
TOTAL	2,665.12	2,665.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,665.12	-2,665.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	182,299.31	197,883.85
TOTAL	182,299.31	197,883.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	182,299.31	197,883.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	800,989.64	599,525.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,409.50	29,409.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	830,399.14	628,934.74

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

DIRECTORA

TESORERA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

M.F.Y.A.P. CLAUDIA SOTELO COJIN

DIRECCIÓN

T.C.F. ANTONIA CERROS ESTRADA

TESORERÍA

C. BRIGIDA GRISELDA HERNANDEZ

PRESIDENCIA

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024 Hoja: 2 de 2

