

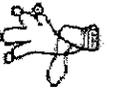


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	818,317.14	775,899.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	656,662.80	637,157.80
Productos	765.85	653.95
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	68,473,124.61	56,106,845.61
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,053.00	5,053.00
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	28,639,778.25	22,203,340.71
Servicios Generales	4,413,966.74	3,582,956.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,475,723.55	6,817,800.95
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,257,168.34	6,038,475.03
Pensiones y Jubilaciones	10,000.00	10,000.00
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	44,796,636.88	38,662,672.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,157,286.52	18,873,037.40
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

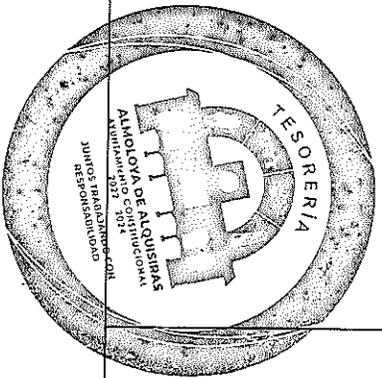


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,897,111.21	12,672,971.50
Bienes Muebles	20,946.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,005,830.00	2,277,593.31
TOTAL	18,723,886.21	14,950,564.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,723,886.21	-14,950,564.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,176,449.86	1,697,316.98
Otros Orígenes de Financiamiento	2,176,449.86	1,697,316.98
TOTAL	2,176,449.86	1,697,316.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	17.00	17.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17.00	17.00
TOTAL	17.00	17.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,176,432.86	1,697,299.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,609,833.17	5,619,772.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	312,602.39	312,602.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,922,435.56	5,932,374.96

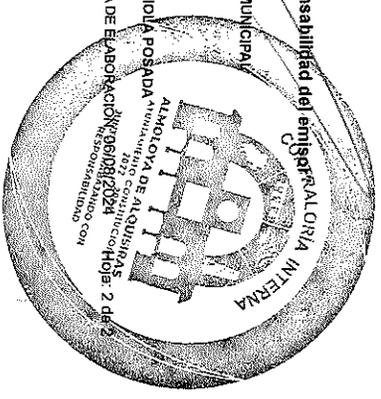


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. DAVID OROZCO DOMÍNGUEZ FLORES

TESORERO MUNICIPAL
LIC. FATMI ELIZABETH SILIM VERGARA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
LIC. PSIC. EMANUEL MENDIOLA POSADA



FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2024