

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	35,599,751.82	31,197,903.90
Productos	1,766.40	1,593.93
Aprovechamientos	1,639,140.00	1,639,140.00
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	361,370.41	361,370.41
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	37,602,028.63	33,200,008.24
Aplicación		
Servicios Personales	13,499,925.36	10,940,959.80
Materiales y Suministros	711,389.57	477,381.45
Servicios Generales	6,907,206.44	6,110,901.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,903,748.59	5,699,267.35
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	5,396,378.63	3,696,174.50
TOTAL	32,418,648.59	26,924,684.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,183,380.04	6,275,323.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	199,413.13	239,798.70
TOTAL	199,413.13	239,798.70

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,638,330.00	1,638,330.00
Bienes Muebles	157,099.00	157,099.00
Otras Aplicaciones de Inversion	57,926.27	0.00
TOTAL	1,853,355.27	1,795,429.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,653,942.14	-1,555,630.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	453,003.06	454,121.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	4,035,545.54	3,816,488.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,582,542.48	-3,362,367.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-53,104.58	1,357,326.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,997.41	66,997.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,892.83	1,424,323.96

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



DIRECTOR GENERAL
 C.P. ANGEL TAPIA CRUZ



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 L.C. NUBIA ARELLANO ESTRADA NAVA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 MTRA. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO