

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>37,602,028.63</b>	<b>33,200,008.24</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>32,418,648.59</b>	<b>26,924,684.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,183,380.04</b>	<b>6,275,323.88</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	199,413.13	239,798.70
<b>TOTAL</b>	<b>199,413.13</b>	<b>239,798.70</b>

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

"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