

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	603.63	442.16
Productos		
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	4,200,000.00	2,800,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	4,200,603.63	2,800,442.16
Aplicación		
Servicios Personales	2,241,482.27	1,439,572.20
Materiales y Suministros	105,439.26	38,149.64
Servicios Generales	210,500.65	69,911.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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	0.00	0.00
TOTAL	2,557,422.18	1,547,633.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,643,181.45	1,252,808.35
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 JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	500,098.07	81.99
TOTAL	500,098.07	81.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-500,098.07	-81.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	136,445.31	63,602.51
Externo	136,445.31	63,602.51
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-136,445.31	-63,602.51
TOTAL	1,006,638.07	1,189,123.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	259,249.00	259,249.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,265,887.07	1,448,372.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

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

CONTRALOR

C.P. ALEJANDRO ESCOBAR



TESORERO

L. EN F. Y C.P. RAMON REYES DIAZ



DIRECTOR

L.C. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ



FECHA DE ELABORACION: 12/05/2022

Hoja: 2 de 2