

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,031.08	894.75
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	243,973.00	211,860.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,400,000.00	7,000,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	8,645,004.08	7,212,754.75
Aplicación		
Servicios Personales	4,960,934.76	4,120,755.53
Materiales y Suministros	679,569.56	652,369.56
Servicios Generales	595,633.28	528,297.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	40,000.28	40,000.28
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	6,276,137.88	5,344,422.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,368,866.20	1,071,332.05
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 30 DE JUNIO DE 2022

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	1,401,956.01	1,501,945.03
TOTAL	1,401,956.01	1,501,945.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,401,956.01	-1,501,945.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	26,887.29	56,203.52
Externo	26,887.29	56,203.52
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-26,887.29	-56,203.52
TOTAL	940,022.90	313,183.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	259,249.00	259,249.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,199,271.90	572,432.50
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"



CONTADOR

CP. ALFARO JAVIERO ESQUIVEL



TESORERO

EN F.F. Y C.P. RAMÓN REYES DÍAZ

DIRECTOR

LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 13/07/2022

Hoja 2 de 2

