

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Productos	46,861.86	35,433.03
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	364,162.00	340,957.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,122,058.37	10,635,487.42
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	12,533,082.23	11,011,877.45
Aplicación		
Servicios Personales	7,971,572.72	7,014,860.95
Materiales y Suministros	941,316.03	939,773.23
Servicios Generales	911,718.57	830,993.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	118,552.00	73,407.12
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	9,943,159.32	8,859,035.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,589,922.91	2,152,842.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	57,304.00	57,304.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,906,460.23	1,739,115.06
TOTAL	1,963,764.23	1,796,419.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,963,764.23	-1,796,419.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	203,416.44	310,955.98
TOTAL	203,416.44	310,955.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	203,416.44	310,955.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	829,575.12	667,379.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	259,249.00	259,249.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,088,824.12	926,628.30

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

CONTRALOR
TESORERO
DIRECTOR
M. EN D. JULIO JAIME GARCÍA RUÍZ
L. EN F. Y C.P. RAMÓN REYES DÍAZ
LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ