

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	18,237.35	11,983.20
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	95,189.00	56,694.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,495,885.26	2,343,378.59
Otros Origenes de Operacion	20,875.00	
TOTAL	4,630,186.61	2,412,055.79
Aplicación		
Servicios Personales	2,893,121.04	1,713,066.69
Materiales y Suministros	201,818.20	66,700.80
Servicios Generales	949,101.21	151,492.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	317,443.83	1,800.00
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	-21,287.46	-14,191.64
TOTAL	4,340,196.82	1,918,867.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	289,989.79	493,187.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	186,544.63	
TOTAL	186,544.63	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,875.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	32,759.87	188,060.10
TOTAL	53,634.87	188,060.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	132,909.76	-188,060.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	396,977.40	161,142.02
TOTAL	396,977.40	161,142.02
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	396,977.40	161,142.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	819,876.95	466,269.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	333,852.61	333,852.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,153,729.56	800,122.39



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

CONTRALOR

M. EN D. JULIO JAIME GARCÍA RUÍZ

TESORERO

L. EN F. Y C.P. RAMÓN REYES DÍAZ

DIRECTOR

LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 13/05/2023 Hoja: 2 de 2

