

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	27,886.19	24,585.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	152,576.00	151,001.00
Contribución de Mejoras		
Derechos		
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	8,699,630.28	7,216,577.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,875.00	20,875.00
Otros Origenes de Operación	8,900,967.47	7,413,038.83
TOTAL	8,900,967.47	7,413,038.83
Aplicación		
Servicios Personales	5,815,484.08	4,649,205.69
Materiales y Suministros	453,548.38	400,876.94
Servicios Generales	1,357,851.01	1,061,603.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	380,018.83	380,018.83
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-42,574.92	-35,479.10
TOTAL	7,944,327.38	6,436,225.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	956,640.09	976,812.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	186,137.45	175,854.46
Bienes Muebles	186,137.45	175,854.46
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	186,137.45	175,854.46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,875.00	20,875.00
Otras Aplicaciones de Inversion	42,574.92	46,951.51
TOTAL	63,449.92	67,826.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	122,687.53	108,027.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	229,761.60	310,968.63
Externo	229,761.60	310,968.63
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	459,523.20	621,937.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	84,863.00	84,863.00
TOTAL	84,863.00	84,863.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	144,898.60	228,105.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,224,226.22	1,310,946.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	333,852.61	333,852.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,558,078.83	1,644,799.05



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

CONTRALOR

WENDEL JUJUAIME GARCIA RUIZ

TESORERO

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

DIRECTOR

LIC. PEDRO LAMDEROS RODRIGUEZ

DIF

2022-2024

DIF

2022-2024

DIRECCION

SISTEMA MUNICIPAL DIF