

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	37,397.48	34,583.34
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	267,860.00	235,131.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,045,993.95	11,664,068.41
Otros Origenes de Operación	20,875.00	20,875.00
TOTAL	13,372,128.43	11,964,567.75
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	9,008,681.15	8,058,838.55
Servicios Generales	622,047.18	558,171.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	1,673,873.78	1,617,538.18
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	360,902.83	360,902.83
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-63,862.38	-56,766.56
TOTAL	11,601,642.56	10,538,684.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,770,483.87	1,415,972.85
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 SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	53,355.00	20,875.00
Otras Aplicaciones de Inversion	344,475.65	261,221.93
TOTAL	397,830.65	282,096.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-397,830.65	-282,096.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	72,104.47	63,452.38
Otros Origenes de Financiamiento	72,104.47	63,452.38
TOTAL		
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	320,221.60	293,799.60
TOTAL	320,221.60	293,799.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-246,117.13	-230,347.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,124,536.09	903,528.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	333,852.61	333,852.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,458,388.70	1,237,381.31

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

SISTEMA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.
DIF
 2022-2024
 CONTRALOR
 M. EN D. JULIO JAIME GARCIA RUIZ

SISTEMA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.
DIF
 2022-2024
 TESORERO

SISTEMA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.
 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 DIRECTOR
 LIC. PEDRO EANDEROS RODRIGUEZ