

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	46,561.32	43,592.56
Derechos	320,215.28	320,215.28
Productos	407,226.00	368,461.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,778,690.72	14,801,997.12
Otros Origenes de Operación	20,875.00	20,875.00
TOTAL	18,573,568.32	15,555,140.96
Aplicación		
Servicios Personales	12,758,585.82	10,791,222.22
Materiales y Suministros	1,164,956.86	935,056.19
Servicios Generales	2,443,198.68	1,808,751.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,136,298.71	511,916.83
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	-96,734.22	-87,899.31
TOTAL	17,406,305.85	13,959,047.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,167,262.47	1,596,093.81
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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	244,325.99	220,545.99
Bienes Muebles	451,457.03	499,428.27
Otras Aplicaciones de Inversion	695,783.02	719,974.26
TOTAL	-695,783.02	-719,974.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	121,086.49
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	121,086.49
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	524,355.46	340,555.60
Otras Aplicaciones de Financiamiento	524,355.46	340,555.60
TOTAL	-524,355.46	-219,469.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-52,876.01	656,650.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	333,852.61	333,852.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	280,976.60	990,503.05

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

CONTRALOR

LIC. IRAS BELÉN SÁNCHEZ REYES

TESORERO

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

DIRECTOR

LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2024

Hoja: 2 de 2

