

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	12,317.73	4,537.10
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	99,950.00	63,580.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,505,497.06	2,904,531.86
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	4,617,764.79	2,972,648.96
Aplicación		
Servicios Personales	3,064,148.64	1,787,285.81
Materiales y Suministros	249,104.78	85,000.00
Servicios Generales	351,231.58	219,306.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	754.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	23,822.70	15,881.80
TOTAL	3,689,061.70	2,107,476.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	928,703.09	865,172.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	23,822.70	15,881.80
TOTAL	23,822.70	15,881.80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	887,511.13	380,042.30
Otras Aplicaciones de Inversión	887,511.13	380,042.30
TOTAL	-863,688.43	-364,160.50
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	251,355.60	100,462.07
Otros Origenes de Financiamiento	251,355.60	100,462.07
TOTAL	251,355.60	100,462.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	251,355.60	100,462.07
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	316,370.26	601,474.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	280,976.60	280,976.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	597,346.86	882,451.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

CONTRALOR

 LIC. IRAIS EVELIN SÁNCHEZ REYES



TESORERO

 L. EN F. Y C.P. RAMÓN REYES DÍAZ



DIRECTOR

 LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ

