



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	306,245.00	248,035.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Dedictos de Aportaciones	5,916,207.01	4,822,501.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	439.98	361.49
Otros Origenes de Operación	6,224,891.89	5,070,898.25
TOTAL	6,224,891.89	5,070,898.25
Aplicación		
Servicios Personales	2,196,886.27	1,775,934.04
Materiales y Suministros	2,854,600.00	2,292,600.00
Servicios Generales	261,192.88	160,477.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	392,000.00	392,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	5,704,679.15	4,621,011.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	520,212.74	449,886.99
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

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversión	1.319,22	870,94
TOTAL	1.319,22	870,94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1.319,22	-870,94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	40.795,29	20.263,71
Otros Orígenes de Financiamiento	40.795,29	20.263,71
TOTAL	40.795,29	20.263,71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	40.795,29	20.263,71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	559.688,81	469.279,76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	179.308,30	179.308,30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	738.997,11	648.588,06

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

DIRECTORA

PORYAP CLAUDIA SOTELO CAILIN

TESORERA

T.C.F ANTONIA CERROS ESTRADA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C. BRENDA GRISELDA HERNANDEZ VELAZ

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2023

Hoja 2 de 2 con RESPONSABILIDAD

DIF

Almoloya de Alquisiras
2022-2024