



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 3067

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	84,85	69,57
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	371.538,60	327.918,60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2.476.793,83	2.120.995,51
Otros Origenes de Operación	31,00	31,00
TOTAL	2.848.448,28	2.449.014,68
Aplicación		
Servicios Personales	1.924.811,60	1.699.681,86
Materiales y Suministros	485.323,24	373.205,29
Servicios Generales	352.489,45	333.213,97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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		
TOTAL	2.762.624,29	2.406.101,12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	85.823,99	42.913,56
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 DEL RIO 3067

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversion	3.421,49	3.432,57
TOTAL	3.421,49	3.432,57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3.421,49	-3.432,57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1.774,68	12.806,36
TOTAL	1.774,68	12.806,36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1.774,68	12.806,36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84.177,18	52.287,35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	17.286,78	17.286,78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	101.463,96	69.574,13

DIRECTORA GENERAL

TESORERA

CONTRALOR MUNICIPAL

L.P. LETICIA HERNÁNDEZ CONTRERAS

ING. BLANCA AHTZIRI DIAZ JUÁREZ

C. ISAÍAS DEMETRIO DÍAZ DÍAZ