



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 4067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	11.71	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	10,800.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	100,000.00	
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	110,811.71	
Aplicación		
Servicios Personales	32,455.36	
Materiales y Suministros	3,309.53	
Servicios Generales	428.04	
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	0.00	
TOTAL	36,192.93	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,618.78	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1.00	
TOTAL	1.00	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 4067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,249.60	
TOTAL	1,249.60	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,249.60	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75,869.38	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,026.24	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	117,895.62	

DIRECTOR

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. FRANCISCO DORASCO ESCMILLA

C. LUPITA MAYA MARTINEZ

C. LEONARDO HUERTAS NAVARRO