



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**ALMOLOYA DEL RIO 4067**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>110,811.71</b>	
<b>Aplicación</b>		
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	
<b>TOTAL</b>	<b>36,192.93</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>74,618.78</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1.00	
<b>TOTAL</b>	<b>1.00</b>	



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 4067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

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

DIRECTOR

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. FRANCISCO DORASCO ESCMILLA

C. LUPITA MAYA MARTINEZ

C. LEONARDO HUERTAS NAVARRO