



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	918,317.37	903,100.26
Cuotas y Aportaciones a la Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	909,068.84	864,253.84
Aprovechamientos	825,715.36	825,426.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	83,019,346.39	74,524,503.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>27,258.77</b>	<b>27,258.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	23,987,953.10	26,157,163.94
Servicios Generales	4,228,795.56	3,882,167.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,617,053.84	7,483,176.19
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Social	3,507,283.20	7,160,166.09
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		
<b>TOTAL</b>	<b>37,653.79</b>	<b>37,653.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>80,378,748.49</b>	<b>44,701,527.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>35,320,958.24</b>	<b>32,443,115.65</b>
<b>Origen</b>		
Bienes: Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes: Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MESES ACTUAL	MESES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,553,142.39	19,172,422.69
Bienes Muebles	235,335.21	235,336.21
Otras Aplicaciones de Inversión	3,677,284.46	3,322,222.72
<b>TOTAL</b>	<b>25,465,763.06</b>	<b>22,730,181.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,465,763.06</b>	<b>-22,730,181.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,372,713.34	6,066,247.36
<b>TOTAL</b>	<b>6,372,713.34</b>	<b>6,066,247.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,372,713.34</b>	<b>-6,066,247.36</b>
<b>Incrementos / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,482,481.84</b>	<b>3,646,986.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-2,296,606.95</b>	<b>-2,296,606.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,185,874.89</b>	<b>1,350,379.72</b>



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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. LEONARDO DOMINGUEZ FLORES

TESORERO MUNICIPAL  
LIC. PATMI ELIZABETH SILLIM VERGARA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
PROF. CESAR CARLOS BARRILLO GARDUÑO

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2022