



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**ALIMOLOYA DEL RIO 3067**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	10,64	6,89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	88.055,00	51.220,00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	585.000,00	365.000,00
Otros Origenes de Operación	30,00	30,00
<b>TOTAL</b>	<b>673.095,64</b>	<b>416.256,89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	562.516,35	338.635,43
Materiales y Suministros	38.428,88	4.180,45
Servicios Generales	45.288,63	30.509,88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resio del Sector Público		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>646.233,66</b>	<b>373.325,56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26.861,98</b>	<b>42.931,13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 3067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0,00	0,00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	2.151,48	1.581,64
Otras Aplicaciones de Inversion	2.151,48	1.581,64
TOTAL	-2.151,48	-1.581,64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	19.056,02	24.564,26
Externo	19.056,02	24.564,26
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicacion	0,00	0,00
Servicios de la Deuda	0,00	0,00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19.056,02	24.564,26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43.766,52	65.913,75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	17.286,78	17.286,78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	61.053,30	83.200,53

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

DIRECTORA GENERAL  
L.P. LETICIA HERNANDEZ CONTRERAS

MUNICIPAL ALMOLOYA DEL RIO  
DIRECCIÓN

MUNICIPAL ALMOLOYA DEL RIO  
TESORERIA

CONTRADOR MUNICIPAL

C. ISAIAS GONZALEZ DIAZ