



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO 0067

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	16,726,144.45	-6,011,666.78
Impuestos	468,180.19	676,142.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-2,411.00	17,689.00
Derechos	-23,542.64	115,385.03
Productos de Tipo Corriente	78,999.82	-22,426.70
Aprovechamientos de Tipo Corriente	102,230.80	82,969.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	16,102,687.28	-6,881,417.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	-12,936,696.08	21,013,240.39
Servicios Personales	-1,594,171.30	1,157,529.38
Materiales y Suministros	2,725,436.65	370,893.31
Servicios Generales	1,417,617.80	685,662.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	85,389.01	1,123,672.27
Ayudas Sociales	-118,099.01	97,267.46
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	-15,452,869.23	17,578,215.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,662,840.63	-27,024,897.17
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,261,207.76	42,163,774.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		40,795,948.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,261,207.76	1,357,826.79
Aplicación	22,651,611.96	4,942,055.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,262,801.63	4,344,565.85
Bienes Muebles	2,259,628.62	597,489.57
Otras Aplicaciones de Inversión	3,129,181.71	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,390,404.20	37,211,719.37
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,253,018.89	118,318.55
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,253,018.89	118,318.55
Aplicación	3,273,335.30	17,084,275.90
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,273,335.30	17,084,275.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,020,316.41	-16,965,957.35
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,252,119.92	-6,779,135.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,291,282.11	10,070,417.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,543,402.03	3,291,282.11



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

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ESMERALDA GONZÁLES LAGUNAS



TESORERO MUNICIPAL
L.A. LUIS ONOFRE AVILEZ

TESORERÍA MUNICIPAL



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO 0067

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	16,726,144.45	-6,011,656.78
Impuestos	468,180.19	676,142.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-2,411.00	17,689.00
Productos de Tipo Corriente	-23,542.64	115,386.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	78,999.82	-22,426.70
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	102,230.80	82,969.20
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	16,102,687.28	-6,881,417.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	-12,936,696.08	21,013,240.39
Servicios Personales	-1,594,171.30	1,157,529.38
Materiales y Suministros	2,725,436.65	370,893.31
Servicios Generales	1,417,617.80	685,662.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	85,389.01	1,123,672.27
Ayudas Sociales	-118,099.01	97,267.46
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	-15,452,869.23	17,578,215.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,662,840.63	-27,024,897.17
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,261,207.76	42,153,774.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		40,795,948.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,261,207.76	1,357,826.79
Aplicación	22,851,811.96	4,942,055.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,262,801.63	4,344,565.85
Bienes Muebles	2,259,628.62	597,489.57
Otras Aplicaciones de Inversión	3,129,181.71	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,390,404.20	37,211,719.37
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,253,018.89	118,318.55
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,253,018.89	118,318.55
Aplicación	3,273,335.30	17,084,275.90
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,273,335.30	17,084,275.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,020,316.41	-16,965,957.35
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,252,119.92	-6,779,135.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,291,282.11	10,070,417.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,543,402.03	3,291,282.11



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

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ESMERALDA GONZÁLES LAGUNAS



TESORERO MUNICIPAL
L.A. LUIS ONOFRE AVILEZ



TESORERÍA MUNICIPAL