

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya de Alquisiras
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,255,262.89	3,758,200.22
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	78,333.50	44,237.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,176,217.40	3,713,943.20
Otros Origenes de Operación	711.99	20.02
Aplicación	6,824,677.54	3,700,450.99
Servicios Personales	2,228,460.06	3,073,546.08
Materiales y Suministros	4,217,691.36	385,927.22
Servicios Generales	341,670.89	217,545.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	11,700.01	23,432.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	25,155.22	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	430,585.35	57,749.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	
Otros Origenes de Inversión	0.00	
Aplicación	39,510.55	24.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,698.00	0.00
Bienes Muebles	812.55	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		24.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,510.55	-24.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	239,888.73	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	239,888.73	0.00
Aplicación	0.00	68,922.89
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	239,888.73	-68,922.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	630,963.53	-11,196.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,455.34	37,651.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	657,418.87	26,455.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECCIÓN

Directora General

P.C.P.Y A.P. CLAUDIA SOTELO COLIN

Tesorero(a)

T.C.F. ANTONIA CERROS ESTRADA

68,922.89

239,888.73

-11,196.36

26,455.34

657,418.87

37,651.72

26,455.36

37,651.72

26,455.36

37,651.72

26,455.36

37,651.72

26,455.36

37,651.72

26,455.36

37,651.72

26,455.36

37,651.72

26,455.36

37,651.72

26,455.36