



Cuenta Pública 2021  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO 0067

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-6,011,656.78</b>	<b>-4,221,409.57</b>
Impuestos	676,142.81	-387,841.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	17,689.00	-389,644.39
Contribuciones de mejoras	115,386.03	-112,806.92
Derechos	-22,426.70	-86,695.00
Productos de Tipo Corriente	82,969.20	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-6,881,417.12	-2,865,504.87
Participaciones y Aportaciones		-378,916.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>21,013,240.39</b>	<b>-5,532,684.47</b>
Servicios Personales	1,157,529.38	3,206,948.30
Materiales y Suministros	370,893.31	-303,117.62
Servicios Generales	685,662.66	538,378.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	1,123,672.27	-441,664.63
Subsidios y Subvenciones	97,267.46	6,498.00
Ayudas Sociales		
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	17,578,215.31	-8,539,726.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-27,024,897.17</b>	<b>1,311,274.90</b>


<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>42,153,774.79</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,795,948.00	
Bienes Muebles	1,357,826.79	
Otros Origenes de Inversión	<b>4,942,055.42</b>	<b>49,405,320.86</b>
<b>Aplicación</b>	<b>4,344,565.85</b>	44,291,038.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	597,489.57	3,772,192.39
Bienes Muebles		1,342,089.52
Otras Aplicaciones de Inversión		<b>-49,405,320.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>37,211,719.37</b>	
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>118,318.55</b>	<b>48,535,580.32</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	118,318.55	48,535,580.32
<b>Aplicación</b>	<b>17,084,275.90</b>	<b>1,292,871.89</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,084,275.90	1,292,871.89
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,965,957.35</b>	<b>47,242,708.43</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,779,135.15</b>	<b>-851,337.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,070,417.26</b>	<b>10,921,754.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,291,282.11</b>	<b>10,070,417.26</b>

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

  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
LIC. ESMERALDA GONZALEZ LAGUNAS



**PRESIDENCIA**

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
LIC. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES