



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,158,397.11	882,635.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	376,127.00	240,912.00
Productos	14,365.55	7,262.75
Aprovechamientos	13,810.00	9,470.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,840,321.91	8,894,260.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	15,403,021.57	10,034,540.69
Aplicación		
Servicios Personales	7,640,508.26	4,467,445.44
Materiales y Suministros	670,861.78	431,517.29
Servicios Generales	1,361,313.83	837,837.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,196,037.20	703,281.16
Ayuda Sociales	55,108.00	26,448.00
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	365,521.88	93,982.55
TOTAL	11,289,350.95	6,560,512.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,113,670.62	3,474,028.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	259,497.09	51,105.63
TOTAL	259,497.09	51,105.63



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	667,912.45	170,352.09
Bienes Muebles	223,350.00	223,350.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,024,213.48	592,252.44
TOTAL	1,915,475.93	985,954.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,655,978.84	-934,848.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,730,479.71	124,444.58
TOTAL	1,730,479.71	124,444.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,730,479.71	-124,444.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	727,212.07	2,414,734.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,070,417.26	10,070,417.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,797,629.33	12,485,152.23

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LETICIA FLORES MARTINEZ

REYES MIRANDA GARDUÑO

EDER LEYVA DOMINGUEZ