



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,488,346.39	1,350,073.92
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	17,689.00	15,689.00
Contribución de Mejoras	65,246.00	54,175.00
Derivados	48,329.88	36,202.23
Productos	94,189.20	87,199.20
Aprovisionamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fisca y Fondos Distintos de Aportaciones	25,466,652.53	22,579,667.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	27,746,352.00	24,610,000.91
Aplicación		
Servicios Personales	4,620,038.93	12,309,351.06
Materiales y Suministros	1,690,487.78	1,261,088.38
Servicios Generales	3,278,484.11	2,579,967.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,035,077.43	1,638,568.45
Ayuda Sociales	56,105.60	55,108.00
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	5,16,493.90	484,354.75
TOTAL	22,196,626.85	18,325,422.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,549,725.15	6,284,578.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	259,497.09	259,497.09
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	259,497.09	259,497.09



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,199,297.32	2,000,972.32
Bienes Muebles	519,595.67	340,228.67
Otras Aplicaciones de Inversión	1,719,015.46	1,555,768.19
TOTAL	4,438,009.45	3,896,969.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,178,512.36	-3,637,472.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,927,301.79	2,499,146.49
Externo	1,927,301.79	2,499,146.49
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,927,301.79	-2,499,146.49
TOTAL	-556,089.00	147,959.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-556,089.00	147,959.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,070,417.26	10,070,417.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,514,328.26	10,218,377.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	19,584,745.52	20,298,794.39

"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

LATICIUDADENS MARTINEZ

REYES MARIANA GARDUÑO

EDER LEYVA DOMINGUEZ

EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO

ALMOLOYA DEL RIO, JUNIO 30 DE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021