



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,802,717.21	1,708,747.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	17,689.00	17,689.00
Contribución de Mejoras	1,132,146.96	1,050,944.96
Derechos	59,879.95	57,135.23
Productos	103,409.20	99,419.20
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	45,302,494.84	40,040,294.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	48,418,337.16	42,974,220.35
Aplicación		
Servicios Personales	21,771,056.77	19,325,070.43
Materiales y Suministros	2,391,962.96	2,234,349.26
Servicios Generales	4,784,030.06	4,370,208.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	2,844,122.97	2,579,621.68
Subsidios y Subvenciones	87,773.60	71,765.60
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	806,496.45	637,526.20
Otras Aplicaciones de Operación	32,685,442.81	29,218,541.92
TOTAL	15,732,894.35	13,755,678.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,516,667.67	9,676,760.93
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	24,516,667.67	9,676,760.93



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	586,079.43	558,893.67
Bienes Muebles	6,352,686.20	3,498,506.46
Otras Aplicaciones de Inversion	6,938,765.53	4,057,400.13
TOTAL	17,577,902.04	5,613,360.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicacion		
Servicios de la Deuda	34,342,118.74	16,298,307.00
Interno	34,342,118.74	16,298,307.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-34,342,118.74	-16,298,307.00
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
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	9,038,094.91	13,147,149.49

PRESIDENCIA

Bajo protesta de adecuación declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de esta

CONTRALORIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LETICIA TORRES MARTINEZ

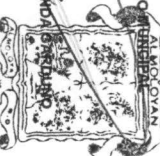


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2019 - 2021

ALMOLOYA DEL RIO, MEX

TESORERO MUNICIPAL

REYES RAMON GARCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2019 - 2021

ALMOLOYA DEL RIO, MEX

CONTRALOR MUNICIPAL

JORGE LOPEZ GONZALEZ



FECHA DE EMISIÓN: 13/09/2021

ALMOLOYA DEL RIO, MEX