



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 4067

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	96.23	93.13
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	621,799.11	582,103.07
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	621,895.34	582,196.20
Aplicación		
Servicios Personales	425,312.13	387,728.13
Materiales y Suministros	114,953.17	114,297.89
Servicios Generales	62,401.23	61,552.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	19,938.80	16,788.80
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	2,610.00	2,320.00
TOTAL	625,215.33	582,687.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,319.99	-490.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,843.52	2,553.48
TOTAL	2,843.52	2,553.48



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 4067

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,843.52	2,553.48
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	1,928.29	1,421.97
TOTAL	1,928.29	1,421.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,928.29	-1,421.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,404.76	640.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	8,348.25	8,348.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,943.49	8,988.91

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

LETICIA ARIZCORRETA HERNANDEZ

REYES MIRANDA GARDUÑO

JORGE LOPEZ GONZALEZ