



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-6,011,656.78	-4,221,409.57
Impuestos	676,142.81	-387,841.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	17,689.00	-389,644.39
Derechos	115,386.03	-112,806.92
Productos de Tipo Corriente	-22,426.70	-86,695.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	82,969.20	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-6,881,417.12	-2,865,504.87
Otros Orígenes de Operación		-378,916.98
Aplicación	21,013,240.39	-5,532,684.47
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		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,123,672.27	-441,664.63
Pensiones y Jubilaciones	97,267.46	6,498.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-27,024,897.17	1,311,274.90

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

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



AYUNTAMIENTO
del Río
Almoloya
2022-2024
UNIDAD Y PASIÓN



PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ESMERALDA GONZALEZ LAGUNAS



TESORERO MUNICIPAL
LIC. ILIANA GABRIELA MARTINEZ MORALES



AYUNTAMIENTO
del Río
Almoloya
2022-2024
UNIDAD Y PASIÓN

PRESIDENCIA