



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	22,574,143.45	19,943,728.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,259,254.49	6,858,676.43
Productos	844,569.75	775,906.13
Aprovechamientos	174,269.72	174,269.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	210,633,921.60	177,611,208.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	499,617.91	450,014.74
<b>TOTAL</b>	<b>242,985,776.92</b>	<b>205,813,804.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	94,115,811.19	78,898,675.20
Materiales y Suministros	13,819,946.34	8,939,178.83
Servicios Generales	31,923,211.52	24,453,962.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,996,399.37	3,842,496.11
Ayuda Sociales	6,896,253.20	5,133,525.93
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	10,119,003.15	9,181,527.86
<b>TOTAL</b>	<b>161,870,624.77</b>	<b>130,449,366.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>81,115,152.15</b>	<b>75,364,437.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,567,211.34	108,567,211.34
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	6,702,507.01	5,765,031.72
<b>TOTAL</b>	<b>115,269,718.35</b>	<b>114,332,243.06</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**ALMOLOYA DE JUAREZ 0102**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,432,996.88	1,402,256.88
Otras Aplicaciones de Inversion	17,250,993.83	15,134,425.66
<b>TOTAL</b>	<b>18,683,990.71</b>	<b>16,536,682.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>96,585,727.64</b>	<b>97,795,560.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	125,663,871.72	124,537,163.96
<b>TOTAL</b>	<b>125,663,871.72</b>	<b>124,537,163.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-125,663,871.72</b>	<b>-124,537,163.96</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>52,037,008.07</b>	<b>48,622,834.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>76,209,127.51</b>	<b>76,209,127.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>128,246,135.58</b>	<b>124,831,961.91</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C. LUIS MAYA DORO

LIC. ALFONSO GUILLERMO PICHARDO M.

C.P. ALEJO JENARO ESQUIVEL