

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**ALMOLOYA DE JUAREZ 2102**

**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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	10,604,089.80	9,491,318.13
Productos	2,746.52	2,296.71
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	367,630.13	367,630.13
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>10,974,466.45</b>	<b>9,861,244.97</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,309,444.17	1,954,509.71
Materiales y Suministros	448,474.80	351,505.41
Servicios Generales	2,390,025.89	1,946,919.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,594,790.52	1,347,696.77
Ayuda Sociales		
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	2,002,871.04	1,778,282.37
<b>TOTAL</b>	<b>8,745,606.42</b>	<b>7,378,913.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,228,860.03</b>	<b>2,482,331.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	76,605.46	63,684.29
<b>TOTAL</b>	<b>76,605.46</b>	<b>63,684.29</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

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	35,667.25	35,667.25
Otras Aplicaciones de Inversion	688,775.97	570,739.29
<b>TOTAL</b>	<b>724,443.22</b>	<b>606,406.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-647,837.76</b>	<b>-542,722.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	718.00	718.00
<b>TOTAL</b>	<b>718.00</b>	<b>718.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	326,626.80	389,470.29
<b>TOTAL</b>	<b>326,626.80</b>	<b>389,470.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-325,908.80</b>	<b>-388,752.29</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,255,113.47</b>	<b>1,550,857.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>342,732.68</b>	<b>342,732.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,597,846.15</b>	<b>1,893,589.81</b>

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

COMISARIO

LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL

LIC. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

C.P YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ