

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	13,785,376.82	12,961,681.40
Productos	3,706.75	3,470.43
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	617,697.53	534,759.39
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>14,406,781.10</b>	<b>13,499,911.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,574,034.77	3,207,663.89
Materiales y Suministros	567,359.55	529,589.74
Servicios Generales	4,080,447.74	3,540,813.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,027,994.22	1,978,224.91
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	2,525,833.13	2,497,353.38
<b>TOTAL</b>	<b>12,775,669.41</b>	<b>11,753,645.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,631,111.69</b>	<b>1,746,265.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	115,427.55	102,447.80
<b>TOTAL</b>	<b>115,427.55</b>	<b>102,447.80</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,099.15	59,099.15
Otras Aplicaciones de Inversión	1,017,999.05	879,080.57
<b>TOTAL</b>	<b>1,077,098.20</b>	<b>938,179.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-961,670.65</b>	<b>-835,731.92</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	265,608.28	248,415.47
<b>TOTAL</b>	<b>265,608.28</b>	<b>248,415.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-264,890.28</b>	<b>-247,697.47</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>404,550.76</b>	<b>662,836.23</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>747,283.44</b>	<b>1,005,568.91</b>

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL

DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

COMISARIO

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ



FECHA DE ELABORACION: 28/10/2021

Hoja: 2 de 2