



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,000,378.50	916,215.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,816,574.06	9,958,881.14
Otros Origenes de Operacion	177.63	
<b>TOTAL</b>	<b>14,817,130.19</b>	<b>10,875,096.14</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,764,202.65	7,075,088.08
Materiales y Suministros	1,411,353.49	1,034,795.29
Servicios Generales	3,460,685.25	1,801,494.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,137,280.91	102,182.41
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	30,614.32	27,831.20
<b>TOTAL</b>	<b>14,804,136.62</b>	<b>10,041,391.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,993.57</b>	<b>833,704.71</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	30,614.32	27,831.20
<b>TOTAL</b>	<b>30,614.32</b>	<b>27,831.20</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,293.95	8,839.51
<b>TOTAL</b>	<b>2,293.95</b>	<b>8,839.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>28,320.37</b>	<b>18,991.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,136,927.42	156,394.35
<b>TOTAL</b>	<b>2,136,927.42</b>	<b>156,394.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,136,927.42</b>	<b>156,394.35</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,178,241.36</b>	<b>1,009,090.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,178,241.36</b>	<b>1,009,090.75</b>

PRESIDENTA

TESORERA

DIRECTORA

C. ANGELITA JIMENEZ REBOLLO

C. AMELLALY COLIN RUIZ

L. en D. ANA LUISA BERNALDEZ LOZA