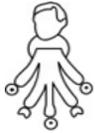


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

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	24,404,994.12	22,524,711.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	11,895,401.48	10,438,885.05
Productos	27,149.00	25,721.00
Aprovechamientos	-2,305,751.81	-2,305,751.81
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	460,992,221.59	428,985,223.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	1,295,019.98	267,685.50
<b>TOTAL</b>	<b>496,309,034.36</b>	<b>459,936,473.91</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	165,753,408.63	136,674,873.24
Materiales y Suministros	23,145,510.28	17,031,719.37
Servicios Generales	88,939,148.55	74,938,756.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	34,696,449.97	30,075,887.15
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	13,756,951.46	9,958,881.14
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	135,573,342.17	542,345.69
<b>TOTAL</b>	<b>461,864,811.06</b>	<b>269,222,463.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,444,223.30</b>	<b>190,714,010.84</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

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	3,676,599.76	41,644,424.24
Bienes Muebles	9,919,600.45	6,433,526.16
Otras Aplicaciones de Inversion	7,342,639.41	24,347,697.09
<b>TOTAL</b>	<b>20,938,839.62</b>	<b>72,425,647.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,938,839.62</b>	<b>-72,425,647.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	24,688,793.87	2,224,656.94
<b>TOTAL</b>	<b>24,688,793.87</b>	<b>2,224,656.94</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>24,688,793.87</b>	<b>2,224,656.94</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>38,194,177.55</b>	<b>120,513,020.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>7,285,014.25</b>	<b>7,285,014.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>45,479,191.80</b>	<b>127,798,034.54</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCRAGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA M

DIRECTOR DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

LUIS MAYA DORO

LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA

MHP HUGO ARMANDO RUBÍ GUADARRAMA