



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		2,064,523.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		535,936.00
Productos de Tipo Corriente		11,239.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,090.00	21,106.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		29,848,055.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion		95,829.65
TOTAL	5,090.00	32,576,689.22
Aplicación		
Servicios Personales	5,732.50	12,740,720.46
Materiales y Suministros	474,256.02	1,299,950.93
Servicios Generales	2,847,692.12	7,247,577.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		23,839.00
Ayudas Sociales		205,146.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		1,580,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,131,211.14	1,810,373.95
TOTAL	6,458,891.78	24,907,608.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,453,801.78	7,669,080.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,526,305.99	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		7,722,607.72
TOTAL	1,526,305.99	7,722,607.72



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	23,611,245.05
Bienes Muebles	4,035,743.98	10,241,544.00
Otras Aplicaciones de Inversion	144,673.23	0.00
TOTAL	4,180,417.21	33,852,789.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,654,111.22	-26,130,181.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,486,587.36
TOTAL	0.00	2,486,587.36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,431.00	1,183,061.00
TOTAL	9,431.00	1,183,061.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,431.00	1,303,526.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,117,344.00	-17,157,574.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	68,511,821.20	85,669,395.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	59,394,477.20	68,511,821.20

PRESIDENTE

SECRETARIO

ENC DEL DESPACHO DE TESORIA MUNICIPAL

ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA

MARCO ANTONIO RANGEL LOPEZ

CRISTINA GARCIA CORTES