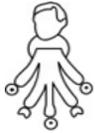


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	10,559,756.00	8,397,580.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,178,765.00	1,638,230.00
Productos	7,995.00	4,719.00
Aprovechamientos	-326,626.25	-328,726.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	104,148,846.54	67,510,994.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	2,362.50	28.00
<b>TOTAL</b>	<b>118,571,098.79</b>	<b>77,222,825.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	31,339,713.80	20,695,214.10
Materiales y Suministros	2,566,109.30	1,683,809.87
Servicios Generales	13,975,648.20	7,553,928.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	113,087.99	60,738.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,000,000.00	1,000,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	33,539.55	33,539.55
<b>TOTAL</b>	<b>50,028,098.84</b>	<b>31,027,229.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>68,542,999.95</b>	<b>46,195,595.49</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 MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,525,000.63	597,385.85
Otras Aplicaciones de Inversion	9,515,564.80	5,836,278.78
<b>TOTAL</b>	<b>11,040,565.43</b>	<b>6,433,664.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,040,565.43</b>	<b>-6,433,664.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,682,334.16	4,759,275.49
<b>TOTAL</b>	<b>3,682,334.16</b>	<b>4,759,275.49</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>3,682,334.16</b>	<b>4,759,275.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>61,184,768.68</b>	<b>44,521,206.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>59,394,477.20</b>	<b>59,394,477.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>120,579,245.88</b>	<b>103,915,683.55</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERA MUNICIPAL

LUIS MAYA DORO

DAVID REBOLLO CALIXTO

LEYDY DIANA ELENO RINCON