



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	15,396,404.00	14,604,907.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,629,010.00	5,962,167.00
Productos	16,397.00	13,203.00
Aprovechamientos	-1,504,515.81	-497,157.81
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	213,802,664.84	177,676,816.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	10,191.76	10,019.76
<b>TOTAL</b>	<b>234,350,151.79</b>	<b>197,769,955.10</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	73,161,856.39	60,109,608.23
Materiales y Suministros	8,599,138.27	6,920,280.31
Servicios Generales	31,352,264.43	28,634,195.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,054,700.08	1,234,579.82
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	5,050,194.66	4,102,813.73
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	268,749.54	268,749.54
<b>TOTAL</b>	<b>121,486,903.37</b>	<b>101,270,227.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>112,863,248.42</b>	<b>96,499,727.57</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		
<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 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,222,450.75	2,087,221.99
Otras Aplicaciones de Inversion	24,251,315.94	17,920,383.78
<b>TOTAL</b>	<b>26,473,766.69</b>	<b>20,007,605.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,473,766.69</b>	<b>-20,007,605.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,074,851.33	2,050,670.90
<b>TOTAL</b>	<b>2,074,851.33</b>	<b>2,050,670.90</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>2,074,851.33</b>	<b>2,050,670.90</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>88,464,333.06</b>	<b>78,542,792.70</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>95,749,347.31</b>	<b>85,827,806.95</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERA MUNICIPAL

LUIS MAYA DORO

DAVID REBOLLO CALIXTO

LEYDY DIANA ELENO RINCON