



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	20,982,604.00	20,225,411.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,928,195.00	8,348,022.00
Productos	21,185.00	19,505.00
Aprovechamientos	-1,813,658.81	-1,817,037.81
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	367,208,794.75	323,636,082.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	162,898.32	64,631.35
<b>TOTAL</b>	<b>395,490,018.26</b>	<b>350,476,614.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	111,778,023.20	96,173,195.56
Materiales y Suministros	13,244,604.75	11,687,822.25
Servicios Generales	52,829,551.44	42,860,299.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	13,994,658.09	9,268,218.08
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	7,956,209.27	6,939,046.44
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	461,328.71	301,248.02
<b>TOTAL</b>	<b>200,264,375.46</b>	<b>167,229,829.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>195,225,642.80</b>	<b>183,246,784.55</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,846,144.04	3,351,951.12
Bienes Muebles	2,631,185.16	2,391,832.21
Otras Aplicaciones de Inversion	48,402,571.81	42,222,540.96
<b>TOTAL</b>	<b>55,879,901.01</b>	<b>47,966,324.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-55,879,901.01</b>	<b>-47,966,324.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	941,052.92	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>941,052.92</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	204,067.39
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>204,067.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>941,052.92</b>	<b>-204,067.39</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>140,286,794.71</b>	<b>135,076,392.87</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>147,571,808.96</b>	<b>142,361,407.12</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