



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	122,866.50	82,464.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,000,000.00	1,000,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>2,122,866.50</b>	<b>1,082,464.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,666,345.45	1,101,352.76
Materiales y Suministros	80,233.00	
Servicios Generales	37,317.81	36,969.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,566.24	2,783.12
<b>TOTAL</b>	<b>1,789,462.50</b>	<b>1,141,105.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>333,404.00</b>	<b>-58,641.69</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	5,566.24	2,783.12
<b>TOTAL</b>	<b>5,566.24</b>	<b>2,783.12</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,128.90	2,563.94
<b>TOTAL</b>	<b>4,128.90</b>	<b>2,563.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,437.34</b>	<b>219.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	84,048.37	364,417.72
<b>TOTAL</b>	<b>84,048.37</b>	<b>364,417.72</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>84,048.37</b>	<b>364,417.72</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>418,889.71</b>	<b>305,995.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>418,889.71</b>	<b>305,995.21</b>

PRESIDENTA

TESORERA

DIRECTORA

C. ANGELITA JIMENEZ REBOLLO

C. AMELLALY COLIN RUIZ

L. en D. ANA LUISA BERNALDEZ LOZA