

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	9,580,530.71	8,658,682.58
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	467.00	467.00
TOTAL	9,580,997.71	8,659,149.58
Aplicación		
Servicios Personales	2,284,112.14	1,913,125.94
Materiales y Suministros	245,308.89	205,407.61
Servicios Generales	3,807,747.45	2,956,023.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	613,917.52	572,804.87
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	77,957.65	10,449.65
TOTAL	7,029,043.65	5,657,811.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,551,954.06	3,001,337.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	9,099.65	9,099.65
TOTAL	9,099.65	9,099.65



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	25,355.30	25,202.14
TOTAL	25,355.30	25,202.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,255.65	-16,102.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	70,366.72	62,053.72
TOTAL	70,366.72	62,053.72
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	70,366.72	62,053.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,606,065.13	3,047,289.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	33,459.93	33,459.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,639,525.06	3,080,748.99

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ

L.C. JOEL MAYA PERAFAN