

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**ALMOLOYA DE JUAREZ 2102**

**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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	12,818,470.30	11,775,671.29
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 Operación	467.00	467.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,818,937.30</b>	<b>11,776,138.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,597,921.08	3,186,907.87
Materiales y Suministros	572,195.35	541,677.87
Servicios Generales	5,823,194.09	4,957,541.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	786,332.00	728,250.66
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	77,957.65	77,957.65
<b>TOTAL</b>	<b>10,857,600.17</b>	<b>9,492,335.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,961,337.13</b>	<b>2,283,803.00</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	9,099.65	9,099.65
<b>TOTAL</b>	<b>9,099.65</b>	<b>9,099.65</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**ALMOLOYA DE JUAREZ 2102**

**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	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	25,814.78	25,661.62
<b>TOTAL</b>	<b>25,814.78</b>	<b>25,661.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,715.13</b>	<b>-16,561.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	82,441.07	24,816.83
<b>TOTAL</b>	<b>82,441.07</b>	<b>24,816.83</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>82,441.07</b>	<b>24,816.83</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,027,063.07</b>	<b>2,292,057.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>33,459.93</b>	<b>33,459.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,060,523.00</b>	<b>2,325,517.79</b>

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ

C.P. JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA