



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,625,172.72	10,881,103.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,604,685.02	2,342,388.07
Productos	38,471.77	16,889.17
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	111,470,560.42	63,994,285.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	54,834.55	45,550.63
TOTAL	127,793,724.48	77,280,217.19
Aplicación		
Servicios Personales	38,747,957.73	25,597,602.98
Materiales y Suministros	5,095,067.05	1,467,805.55
Servicios Generales	14,961,367.32	7,128,814.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,098,075.53	1,887,174.98
Ayuda Sociales	180,935.27	56,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	4,630,475.46	3,038,881.51
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	16,250,836.58	8,720,291.78
TOTAL	81,964,714.94	47,896,570.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,829,009.54	29,383,646.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,037,351.15	
Otros Origenes de Inversión	461,169.53	461,169.53
TOTAL	1,498,520.68	461,169.53



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,287,183.19	2,407,711.90
Bienes Muebles	0.00	30,096.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,829,972.27	4,991,501.31
TOTAL	14,117,155.46	7,429,309.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,618,634.78	-6,968,139.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,859,849.61	16,333,831.18
TOTAL	22,859,849.61	16,333,831.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,859,849.61	-16,333,831.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,350,525.15	6,081,675.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	45,479,191.80	45,479,191.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	55,829,716.95	51,560,867.18

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ENC. DE DESPACHO DE TESORERIA

LUIS MAYA DORO

LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA

M.EN F. MARIA ROSA QUIROZ PRADO