



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,683,675.72	13,265,204.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,173,751.25	3,722,519.02
Productos	391,344.57	239,226.62
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	226,108,809.86	194,950,769.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	114,264.95	95,538.95
TOTAL	246,471,846.35	212,273,259.08
Aplicación		
Servicios Personales	82,984,510.00	70,740,026.26
Materiales y Suministros	8,650,389.95	7,328,198.13
Servicios Generales	29,245,019.17	24,002,443.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,098,075.53	2,098,075.53
Ayuda Sociales	885,381.12	885,381.12
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	8,064,271.46	6,383,758.98
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	32,237,206.82	30,887,735.23
TOTAL	164,164,854.05	142,325,618.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	82,306,992.30	69,947,640.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,678,382.61	104,678,382.61
Bienes Muebles	1,037,351.15	1,037,351.15
Otros Origenes de Inversion	1,275,142.87	518,417.84
TOTAL	106,990,876.63	106,234,151.60



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	14,176,594.31	11,936,446.40
TOTAL	14,176,594.31	11,936,446.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	92,814,282.32	94,297,705.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,868,773.84	8,868,773.84
TOTAL	8,868,773.84	8,868,773.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	142,008,201.56	142,576,757.61
TOTAL	142,008,201.56	142,576,757.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-133,139,427.72	-133,707,983.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,981,846.90	30,537,361.77
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	87,461,038.70	76,016,553.57

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO

LUIS MAYA DORO

LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA

LIC. ALFONSO GUILLERMO PICHARDO M.