



La Familia Nos Une

30 SEP 2020
OPERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		10,000.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		515,413.59
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	10,000.00	
Aprovechamientos	517,317.97	
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	8,499,333.35	7,082,866.68
Otros Orígenes de Operación	9,026,651.32	7,608,080.27
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	6,175,459.17	5,712,036.89
Materiales y Suministros	957,965.00	957,965.00
Servicios Generales	1,252,513.35	1,157,625.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	34,868.60	34,868.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	8,420,806.12	7,862,496.15
TOTAL	605,845.20	-254,415.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
TOTAL		



30 SEP 2020

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	2,792,465.90	1,420,379.34	923,316.02	3,289,529.22	497,063.32
Activo Circulante	617,024.87	1,420,379.34	923,316.02	1,114,088.19	497,063.32
Efectivo y Equivalentes	540,774.54	1,418,571.05	923,316.02	1,036,029.57	495,255.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,250.33	1,808.29	0.00	78,058.62	1,808.29
Derechos a recibir bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,175,441.03	0.00	0.00	2,175,441.03	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,610,043.39	0.00	0.00	2,610,043.39	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-434,602.36	0.00	0.00	-434,602.36	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL DIF DIRECCIÓN
DIF
 Almoloya de Juárez
 2019 - 2021

DIRECTORA
 LIC. GUADALUPE QUEZADA VIDAL 19-2021
 ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉX.

SISTEMA MUNICIPAL DIF TESORERÍA
DIF
 Almoloya de Juárez
 2019 - 2021

TESORERA
 LIC. BERENICE ALONSO GONZALEZ

SISTEMA MUNICIPAL DIF PRESIDENTENCIA
DIF
 Almoloya de Juárez
 2019 - 2021

PRESIDENTA
 C. ANGELITA JIMENEZ REBOLLO