

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102



CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,000.00	10,000.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	387,400.19	312,141.51
Contribución de Mejoras		
Derechos		
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	4,250,000.01	2,833,333.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	4,647,400.20	3,155,474.85
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	2,194,759.71	1,441,136.56
Materiales y Suministros	278,053.99	29,801.21
Servicios Generales	450,957.88	284,147.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	16,640.00	16,640.00
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	2,940,411.58	1,771,724.93
TOTAL	1,706,988.62	1,383,749.92
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	0.00	0.00

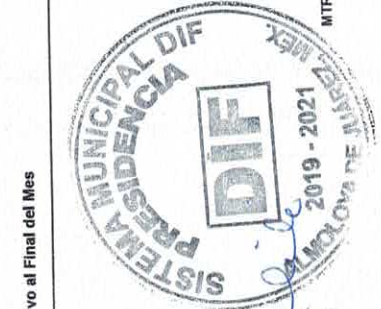


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,165.75	1,492.60
TOTAL	2,165.75	1,492.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,165.75	-1,492.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,448,641.78	1,731,356.98
Externo	1,448,641.78	1,731,356.98
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,448,641.78	-1,731,356.98
TOTAL	266,181.09	-349,099.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,178,241.36	2,178,241.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,178,241.36	2,178,241.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,434,422.45	1,828,141.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



TESORERA
MTRA. MARIA ROSA QUIROZ PRADO

PRESIDENTA
C. ANGELITA JIMENEZ REBOLLO

DIRECTORA
LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO