



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	15,971,909.72	14,998,306.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	10,184,619.06	8,659,540.53
Productos	1,000,546.84	774,802.98
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	344,056,118.79	313,491,651.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	195,619.59	185,214.59
TOTAL	371,408,814.00	338,109,516.66
Aplicación		
Servicios Personales	127,309,454.35	113,706,931.80
Materiales y Suministros	15,234,159.02	12,234,752.92
Servicios Generales	42,937,589.13	38,142,821.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,103,324.53	2,102,595.53
Ayuda Sociales	1,953,091.38	1,186,703.88
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	9,854,448.10	8,272,635.50
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	35,026,879.00	34,088,522.81
TOTAL	234,418,945.51	209,734,963.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	136,989,868.49	128,374,552.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,678,382.61	104,678,382.61
Bienes Muebles		231,737.15
Otros Origenes de Inversión	4,055,685.02	3,126,458.86
TOTAL	108,734,067.63	108,036,578.62



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	816,846.17	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	22,743,898.96	21,367,075.44
TOTAL	23,560,745.13	21,367,075.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	85,173,322.50	86,669,503.18
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	136,930,986.63	139,438,429.50
TOTAL	136,930,986.63	139,438,429.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-128,062,212.79	-130,569,655.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	94,100,978.20	84,474,400.35
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	139,580,170.00	129,953,592.15

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO

LUIS MAYA DORO

LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA

LIC. ALFONSO GUILLERMO PICHARDO M.