



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	20,231,038.72	19,153,266.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	804,073.68	
Derechos	15,333,218.20	12,990,249.27
Productos	2,460,736.88	1,529,535.57
Aprovechamientos	22,563.75	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	437,896,702.29	409,481,848.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	253,240.06	244,612.06
TOTAL	477,001,573.58	443,399,512.34
Aplicación		
Servicios Personales	186,692,373.96	159,166,858.99
Materiales y Suministros	23,863,083.42	18,259,542.86
Servicios Generales	61,985,835.95	50,424,160.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,005,872.53	2,846,611.53
Ayuda Sociales	10,836,078.17	2,032,644.18
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	18,762,038.64	11,396,995.46
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	37,891,782.32	36,951,351.87
TOTAL	343,037,064.99	281,078,165.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	133,964,508.59	162,321,347.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		107,083,130.52
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,174,721.89	5,407,739.96
TOTAL	8,174,721.89	112,490,870.48



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,682,482.73	0.00
Bienes Muebles	1,806,983.15	1,736,575.83
Otras Aplicaciones de Inversion	539,725.27	37,692,373.28
TOTAL	6,029,191.15	39,428,949.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,145,530.74	73,061,921.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	30,514,229.33	8,868,773.84
TOTAL	30,514,229.33	8,868,773.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	135,894,332.95	136,551,108.65
TOTAL	135,894,332.95	136,551,108.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-105,380,103.62	-127,682,334.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,729,935.71	107,700,933.78
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	76,209,127.51	153,180,125.58

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO

LUIS MAYA DORO

LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA

LIC. ALFONSO GUILLERMO PICHARDO M.