

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	12,680,555.00	11,339,986.13
Productos	4,007.84	3,785.89
Aprovechamientos		
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		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	12,684,562.84	11,343,772.02
Aplicación		
Servicios Personales	3,992,822.24	3,540,993.02
Materiales y Suministros	509,589.64	482,743.85
Servicios Generales	3,837,492.96	3,391,897.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,495,103.19	1,156,868.97
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,997,444.32	1,649,309.85
TOTAL	11,832,452.35	10,221,813.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	852,110.49	1,121,958.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	13,763.70	12,229.23
TOTAL	13,763.70	12,229.23



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

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	7,757.76	7,757.76
Otras Aplicaciones de Inversion	336,502.08	140,459.88
TOTAL	344,259.84	148,217.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-330,496.14	-135,988.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	386,215.66	432,798.02
TOTAL	386,215.66	432,798.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-386,215.66	-432,798.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	135,398.69	553,172.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	349,095.76	349,095.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	484,494.45	902,268.32

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ

LIC. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR