

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**ALMOLOYA DE JUAREZ 2102**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,100,827.93	4,966,349.40
Productos	1,663.65	970.42
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		
<b>TOTAL</b>	<b>6,102,491.58</b>	<b>4,967,319.82</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,160,496.20	836,316.85
Materiales y Suministros	162,160.56	129,901.26
Servicios Generales	1,070,468.07	680,509.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	460,969.75	379,838.29
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	569,269.00	417,232.92
<b>TOTAL</b>	<b>3,423,363.58</b>	<b>2,443,798.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,679,128.00</b>	<b>2,523,520.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,556.88	3,037.92
<b>TOTAL</b>	<b>4,556.88</b>	<b>3,037.92</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,757.76	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	188,747.29	152,240.76
<b>TOTAL</b>	<b>196,505.05</b>	<b>152,240.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-191,948.17</b>	<b>-149,202.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	443,668.42	500,722.76
<b>TOTAL</b>	<b>443,668.42</b>	<b>500,722.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-443,668.42</b>	<b>-500,722.76</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,043,511.41</b>	<b>1,873,595.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>349,095.76</b>	<b>349,095.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,392,607.17</b>	<b>2,222,690.99</b>

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

ENCARGADO DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ

L.A LEONARDO JULIAN RAMOS AHUET