



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	16,241,011.87	13,322,305.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,596,939.04	1,951,454.95
Productos	379,748.21	250,899.36
Aprovechamientos	2,845.72	2,845.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,375,622.90	65,936,877.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	306,321.00	196,380.00
TOTAL	121,902,488.74	81,660,762.76
Aplicación		
Servicios Personales	50,299,098.34	27,989,870.13
Materiales y Suministros	4,496,838.82	3,497,911.57
Servicios Generales	14,486,468.57	9,968,262.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,763,633.08	2,240,610.29
Ayuda Sociales	3,563,951.58	172,460.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,821,952.40	1,881,301.60
TOTAL	78,431,942.79	45,750,416.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,470,545.95	35,910,346.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,601,053.01	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,878,985.54	2,938,334.74
TOTAL	54,480,038.55	2,938,334.74



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,027,023.06
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,059,993.15	4,306,857.85
TOTAL	7,059,993.15	5,333,880.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	47,420,045.40	-2,395,546.17
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	58,337,750.89	5,707,376.99
TOTAL	58,337,750.89	5,707,376.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-58,337,750.89	-5,707,376.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,552,840.46	27,807,423.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	76,209,127.51	76,209,127.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	108,761,967.97	104,016,550.71

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LUIS MAYA DORO

LIC. ALFONSO GUILLERMO PICHARDO M.

C.P. ALEJO JENARO ESQUIVEL