



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	1,208,725.12	-2,867,310.50
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	335,016.80	-2,864,535.60
Productos de Tipo Corriente	874,175.32	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-467.00	-2,774.90
Aplicación	921,559.81	-1,417,359.06
Servicios Personales	153,406.63	-4,700,391.84
Materiales y Suministros	-198,756.08	299,339.28
Servicios Generales	-2,369,356.71	2,786,489.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,096,609.82	117,426.84
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Otras Aplicaciones de Operación	2,239,656.15	79,777.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	287,165.31	-1,449,951.44
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	82,825.26	10,919.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	82,825.26	10,919.58
Otros Orígenes de Inversión	854,983.36	642,752.06
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,757.76	
Bienes Muebles	847,225.60	642,752.06
Otras Aplicaciones de Inversión	-772,158.10	-631,832.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento	923,960.31	2,397,419.75
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	923,960.31	2,397,419.75
Aplicación	445,330.60	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	445,330.60	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	478,629.71	2,397,419.75
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,363.08	315,635.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	349,095.76	33,459.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	342,732.68	349,095.76

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA GENERAL
LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL



COMISARIO
C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ



DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
LIC. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

