

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,226,733.33	4,875,927.44
Productos	1,453.56	873.22
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	219,008.61	146,694.78
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	6,447,195.50	5,023,495.44
Aplicación		
Servicios Personales	1,247,404.51	704,672.24
Materiales y Suministros	205,725.63	94,355.57
Servicios Generales	947,649.54	425,137.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	532,626.95	475,848.82
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	1,127,662.25	685,141.19
TOTAL	4,061,068.88	2,385,155.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,386,126.62	2,638,339.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	38,122.17	25,341.11
TOTAL	38,122.17	25,341.11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

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	0.00
Bienes Muebles	18,853.45	18,853.45
Otras Aplicaciones de Inversion	292,665.78	186,299.84
TOTAL	311,519.23	205,153.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-273,397.06	-179,812.18
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	390,736.40	442,353.92
TOTAL	390,736.40	442,353.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-390,736.40	-442,353.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,721,993.16	2,016,173.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	342,732.68	342,732.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,064,725.84	2,358,906.40

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

COMISARIO

LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL

LIC. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

C.P YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ