



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMOLOYA D

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	34,394.00	19,584.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	803,203.88	389,658.55
Otros Origenes de Operación	0.94	0.04
TOTAL	837,598.82	409,242.59
Aplicación		
Servicios Personales	628,470.04	343,833.73
Materiales y Suministros	134,892.97	71,979.42
Servicios Generales	106,833.13	89,640.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,906.09	2,906.09
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	2,324.51	344.51
TOTAL	875,426.74	508,704.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-37,827.92	-99,461.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMOLOYA D

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,200.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	280.41	259.03
TOTAL	6,480.41	259.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,480.41	-259.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	74,368.71	143,441.73
TOTAL	74,368.71	143,441.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	74,368.71	143,441.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,060.38	43,721.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	27,423.07	27,423.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	57,483.45	71,144.21

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERA

MTRA. ROSALBA GOMEZ SANCHEZ

MTRA. VERONICA F. CRUZ LAGUNAS

P.L.C.F JESICA INES VERGARA MERCADO