



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMOLOYA D

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	32,053.23	1,642.50
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,374,084.69	362,443.59
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,406,137.92	364,086.09
Aplicación		
Servicios Personales	949,961.09	254,471.38
Materiales y Suministros	76,116.11	49,169.20
Servicios Generales	67,866.85	46,841.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	93,635.86	47,671.77
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	149,369.95	3,000.00
TOTAL	1,336,949.86	401,153.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,188.06	-37,067.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,163.58	
Otros Origenes de Inversión	240,841.68	98,746.25
TOTAL	245,005.26	98,746.25



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMOLOYA D

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	89,764.25
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	89,764.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	245,005.26	8,982.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	172,095.66	0.00
TOTAL	172,095.66	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	505,949.61	14,212.51
TOTAL	505,949.61	14,212.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-333,853.95	-14,212.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,660.63	-42,297.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	47,083.70	89,381.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	27,423.07	47,083.70

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERA

PROFRA. KALINKA PINEDA BUSTOS

C.MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ

L.C. EDITH ESTEVEZ MILLAN