



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	802,064.72	791,095.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	42,906.86	42,906.86
Derechos	1,045,735.38	930,321.63
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	100,990,544.52	92,928,984.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-176,545.81	-176,545.81
Otros Origenes de Operacion	18,664.67	14,877.32
<b>TOTAL</b>	<b>102,723,370.34</b>	<b>94,531,639.86</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	27,792,456.98	25,397,400.19
Materiales y Suministros	3,421,474.65	2,804,252.42
Servicios Generales	7,404,727.09	6,762,783.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,904,702.72	3,483,847.79
Ayudas Sociales	2,092,979.80	1,372,323.20
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	24,963,578.95	5,773,757.27
<b>TOTAL</b>	<b>69,579,920.19</b>	<b>45,594,364.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>33,143,450.15</b>	<b>48,937,275.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,798,889.84	19,332,514.81
Bienes Muebles	513,435.00	513,435.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,731,310.20	6,401,519.07
<b>TOTAL</b>	<b>16,043,635.04</b>	<b>26,247,468.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,043,635.04</b>	<b>-26,247,468.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,055,498.34	1,738,985.55
<b>TOTAL</b>	<b>2,055,498.34</b>	<b>1,738,985.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,055,498.34</b>	<b>-1,738,985.55</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,044,316.77</b>	<b>20,950,821.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>552,876.77</b>	<b>552,876.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>15,597,193.54</b>	<b>21,503,698.15</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ARI PATRICK MENDIOLA MONDRAGÓN

ARQ. JOSE MANUEL IZQUIERDO SALAZAR

LIC. FATMI ELIZABETH SLLIM VERGARA