



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

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	1,685,784.92	1,601,062.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,470,076.00	1,369,932.00
Productos	267,237.00	260,657.00
Aprovechamientos	89,283.00	86,239.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,795,351.29	49,432,919.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,787.51	2,787.51
<b>TOTAL</b>	<b>57,310,519.72</b>	<b>52,753,598.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	18,522,141.92	16,438,585.30
Materiales y Suministros	2,496,878.92	2,125,349.54
Servicios Generales	5,023,523.98	4,339,804.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,406,551.28	2,170,604.45
Ayudas Sociales	27,922.00	27,922.00
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	275,797.74	117,540.45
<b>TOTAL</b>	<b>28,752,815.84</b>	<b>25,219,806.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,557,703.88</b>	<b>27,533,791.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

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	6,337,151.80	3,879,990.69
Bienes Muebles	605,827.30	540,379.10
Otras Aplicaciones de Inversion	6,611,067.43	7,027,806.17
<b>TOTAL</b>	<b>13,554,046.53</b>	<b>11,448,175.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,554,046.53</b>	<b>-11,448,175.96</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	1,923,314.45	2,007,767.60
<b>TOTAL</b>	<b>1,923,314.45</b>	<b>2,007,767.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,923,314.45</b>	<b>-2,007,767.60</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,080,342.90</b>	<b>14,077,848.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>969,351.88</b>	<b>969,351.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>14,049,694.78</b>	<b>15,047,200.04</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

LETICIA FLORES MARTINEZ

AREMI CASTRO JUAREZ

REYES MIRANDA GARDUÑO