



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,884,699.97	1,830,372.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,857,450.00	1,643,794.00
Productos	281,509.00	277,165.00
Aprovechamientos	110,275.00	100,879.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	67,726,650.86	63,134,951.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	378,916.98	5,363.50
TOTAL	72,239,501.81	66,992,525.50
Aplicación		
Servicios Personales	27,275,240.84	22,792,508.97
Materiales y Suministros	3,439,002.44	3,188,563.48
Servicios Generales	6,755,322.93	5,932,535.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,431,019.30	2,935,532.87
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	8,717,943.99	426,818.93
TOTAL	49,646,451.50	35,303,881.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,593,050.31	31,688,644.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,235.43	
TOTAL	8,235.43	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,718,510.81	15,678,632.79
Bienes Muebles	628,902.02	612,706.10
Otras Aplicaciones de Inversion	8,246.32	5,834,311.90
TOTAL	11,355,659.15	22,125,650.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,347,423.72	-22,125,650.79
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	1,293,223.68	1,689,184.01
TOTAL	1,293,223.68	1,689,184.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,293,223.68	-1,689,184.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,952,402.91	7,873,809.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	969,351.88	969,351.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,921,754.79	8,843,161.13

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

LETICIA FLORES MARTINEZ

AREMI CASTRO JUAREZ

REYES MIRANDA GARDUÑO