



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	715,495.69	700,917.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	42,906.86	42,906.86
Derechos	719,233.75	655,369.75
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	69,470,603.19	38,763,644.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-176,545.81	-176,545.81
Otros Origenes de Operacion	4,992.72	3,297.82
TOTAL	70,776,686.40	39,989,591.41
Aplicación		
Servicios Personales	18,046,339.88	14,456,880.83
Materiales y Suministros	1,874,158.94	1,418,721.59
Servicios Generales	4,706,818.78	3,179,665.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,267,200.37	1,791,284.97
Ayudas Sociales	652,619.20	373,519.20
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	4,527,800.77	4,368,800.79
TOTAL	32,074,937.94	25,588,873.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,701,748.46	14,400,718.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,089,158.54	1,971,284.59
Bienes Muebles	513,435.00	513,435.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,824,145.82	5,585,587.32
TOTAL	10,426,739.36	8,070,306.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,426,739.36	-8,070,306.91
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	1,772,514.82	1,917,115.46
TOTAL	1,772,514.82	1,917,115.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,772,514.82	-1,917,115.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,502,494.28	4,413,295.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	552,876.77	552,876.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	27,055,371.05	4,966,172.50

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ARI PATRICK MENDIOLA MONDRAGÓN

ARQ. JOSE MANUEL IZQUIERDO SALAZAR

LIC. FATMI ELIZABETH SLLIM VERGARA