



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 543,663.65 | 391,078.29 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 17,959.00 | |
| Derechos | 454,447.75 | 286,508.75 |
| 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 | 23,061,297.66 | 14,355,320.51 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | -64,551.74 | |
| Otros Origenes de Operacion | 1,966.21 | 1,072.20 |
| TOTAL | 24,014,782.53 | 15,033,979.75 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 8,533,055.71 | 4,824,280.23 |
| Materiales y Suministros | 696,762.20 | 250,400.96 |
| Servicios Generales | 1,368,521.72 | 590,575.39 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 909,244.21 | 416,486.14 |
| Ayudas Sociales | 165,232.00 | 20,000.00 |
| 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 | 4,008,800.84 | 3,849,800.86 |
| TOTAL | 15,681,616.68 | 9,951,543.58 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 8,333,165.85 | 5,082,436.17 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,769,716.31 | 3,142,012.44 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | | |
| TOTAL | 2,769,716.31 | 3,142,012.44 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 92,770.00 | 18,500.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 4,589,817.76 | 4,083,735.43 |
| TOTAL | 4,682,587.76 | 4,102,235.43 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,912,871.45 | -960,222.99 |
| 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 | 1,879,147.06 | 1,590,760.33 |
| TOTAL | 1,879,147.06 | 1,590,760.33 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,879,147.06 | -1,590,760.33 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,541,147.34 | 2,531,452.85 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 552,876.77 | 552,876.77 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 5,094,024.11 | 3,084,329.62 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ARI PATRICK MENDIOLA MONDRAGÓN

ARQ. JOSE MANUEL IZQUIERDO SALAZAR

LIC. FATMI ELIZABETH SLLIM VERGARA