



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	565,262.68	426,909.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8,584.00	3,222.00
Derechos	193,636.75	114,376.22
Productos	2,698.03	1,333.15
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,413,957.17	19,053,125.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	29,184,138.63	19,598,967.09
Aplicación		
Servicios Personales	11,245,823.99	7,152,926.24
Materiales y Suministros	674,153.12	413,027.12
Servicios Generales	4,042,279.45	656,218.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	917,460.32	718,779.36
Ayuda Sociales	58,000.00	58,000.00
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	17,743,004.59	7,428,161.82
TOTAL	34,680,721.47	16,427,113.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,496,582.84	3,171,853.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,743,004.59	7,428,161.82
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	17,743,004.59	7,428,161.82



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,130,282.88	518,203.57
TOTAL	1,130,282.88	518,203.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,612,721.71	6,909,958.25
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	5,135,589.89	3,651,877.41
TOTAL	5,135,589.89	3,651,877.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,135,589.89	-3,651,877.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,980,548.98	6,429,934.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-53,463.84	-53,463.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,927,085.14	6,376,470.60

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ARI PATRICK MENDIOLA MONDRAGÓN

ARQ. JOSE MANUEL IZQUIERDO SALAZAR

LIC. FATMI ELIZABETH SLLIM VERGARA