



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	914,724.17	827,186.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	653,086.61	226,173.00
Productos	27,169.03	12,764.00
Aprovechamientos	4,098.00	1,098.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,351,085.73	11,907,890.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>18,950,163.54</b>	<b>12,975,112.87</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,522,193.67	4,336,122.14
Materiales y Suministros	792,167.08	691,012.39
Servicios Generales	1,758,542.44	891,254.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	636,893.67	525,776.20
Ayuda Sociales	22,820.00	8,700.00
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	120,986.61	49,805.53
<b>TOTAL</b>	<b>9,853,603.47</b>	<b>6,502,670.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,096,560.07</b>	<b>6,472,442.00</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 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,982,461.82	3,672,504.38
Bienes Muebles	149,744.99	138,876.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,374,378.91	748,421.46
<b>TOTAL</b>	<b>5,506,585.72</b>	<b>4,559,801.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,506,585.72</b>	<b>-4,559,801.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	239,900.33
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>239,900.33</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,286,322.01	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,286,322.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,286,322.01</b>	<b>239,900.33</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,303,652.34</b>	<b>2,152,540.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>10,921,754.79</b>	<b>10,921,754.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>13,225,407.13</b>	<b>13,074,295.28</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

LETICIA FLORES MARTINEZ

AREMI CASTRO JUAREZ

REYES MIRANDA GARDUÑO