



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,247,839.68	1,182,421.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,096,132.61	1,031,300.61
Productos	58,935.89	46,216.28
Aprovechamientos	18,586.00	15,586.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	44,371,143.87	39,874,551.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	46,792,638.05	42,150,076.07
Aplicación		
Servicios Personales	20,950,416.28	18,695,198.92
Materiales y Suministros	2,179,901.06	1,528,980.84
Servicios Generales	5,168,661.12	4,613,634.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,913,909.20	1,658,855.49
Ayuda Sociales	34,420.00	34,420.00
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	195,812.56	159,940.61
TOTAL	30,443,120.22	26,691,030.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,349,517.83	15,459,045.33
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 DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,613,554.87	5,402,496.65
Bienes Muebles	3,667,031.71	3,667,031.71
Otras Aplicaciones de Inversion	4,364,699.17	4,106,382.87
TOTAL	13,645,285.75	13,175,911.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,645,285.75	-13,175,911.23
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	1,238,510.69	1,235,314.67
TOTAL	1,238,510.69	1,235,314.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,238,510.69	-1,235,314.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,465,721.39	1,047,819.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,921,754.79	10,921,754.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,387,476.18	11,969,574.22

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

LETICIA FLORES MARTINEZ

CARLOS LORENZANA CRUZ

REYES MIRANDA GARDUÑO