



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,399,320.17	1,291,057.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,121,146.00	875,189.00
Productos	245,441.00	233,309.00
Aprovechamientos	61,545.00	57,445.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,245,919.19	23,927,339.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>40,073,371.36</b>	<b>26,384,340.79</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,412,146.96	10,495,786.14
Materiales y Suministros	1,421,816.77	1,153,920.41
Servicios Generales	3,144,845.75	2,624,962.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,670,436.17	1,408,204.46
Ayudas Sociales	27,922.00	16,322.00
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	106,014.45	101,115.77
<b>TOTAL</b>	<b>18,783,182.10</b>	<b>15,800,311.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,290,189.26</b>	<b>10,584,029.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<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 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	143,035.10	122,633.80
Otras Aplicaciones de Inversion	5,278,839.75	4,713,573.90
<b>TOTAL</b>	<b>5,421,874.85</b>	<b>4,836,207.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,421,874.85</b>	<b>-4,836,207.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	220,341.61	217,284.51
<b>TOTAL</b>	<b>220,341.61</b>	<b>217,284.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-220,341.61</b>	<b>-217,284.51</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,647,972.80</b>	<b>5,530,537.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>969,351.88</b>	<b>969,351.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>16,617,324.68</b>	<b>6,499,889.26</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

LETICIA FLORES MARTINEZ

AREMI CASTRO JUAREZ

REYES MIRANDA GARDUÑO