



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	21,289.56	11,552.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	58,877.58	107,481.37
Productos		
Aprovechamientos		1,699.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	7,512,075.26	7,811,610.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	65.67	101.23
<b>TOTAL</b>	<b>7,592,308.07</b>	<b>7,932,444.75</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,072,820.70	3,045,019.38
Materiales y Suministros	525,932.52	673,187.79
Servicios Generales	528,612.95	1,332,047.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	419,894.71	330,721.46
Ayuda Sociales	559,465.00	13,570.00
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	0.00	135,132.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,106,725.88</b>	<b>5,529,678.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,485,582.19</b>	<b>2,402,766.15</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		89,352.85
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>89,352.85</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,040,823.99	6,205,512.38
Bienes Muebles	307,753.56	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	384,691.75	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,733,269.30</b>	<b>6,205,512.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,733,269.30</b>	<b>-6,116,159.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	262,388.09	512,071.64
<b>TOTAL</b>	<b>262,388.09</b>	<b>512,071.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,969.00	49,970.00
<b>TOTAL</b>	<b>49,969.00</b>	<b>49,970.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>212,419.09</b>	<b>462,101.64</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,035,268.02</b>	<b>-3,251,291.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,394,103.99</b>	<b>6,645,395.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,358,835.97</b>	<b>3,394,103.99</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO

DR. ALFREDO VICTORIA LOPEZ

TAPS. CRISTINA ROSAS VERGARA

LIC. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

C. JOSE ALFREDO GOMEZ CRUZ