



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,480.99	20,557.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	51,920.27	47,759.22
Productos	-110,000.00	110,000.00
Aprovechamientos		
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	3,651,966.67	8,943,500.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	92,872.81	70.36
TOTAL	3,701,240.74	9,121,886.94
Aplicación		
Servicios Personales	4,472,421.61	2,680,804.47
Materiales y Suministros	882,392.02	493,579.26
Servicios Generales	1,132,811.93	418,410.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	640,269.63	325,750.63
Ayuda Sociales	515,846.76	283,968.00
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	17,190,589.41	315,000.00
TOTAL	24,834,331.36	4,517,512.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-21,133,090.62	4,604,374.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,607,176.79	
Bienes Muebles	2,949,751.82	
Otros Origenes de Inversion	3,151,353.22	
TOTAL	14,708,281.83	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,725,326.12
Bienes Muebles	0.00	16,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	119,283.05
TOTAL	0.00	2,860,609.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,708,281.83	-2,860,609.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	876,388.53	223,692.09
TOTAL	876,388.53	223,692.09
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,969.00	49,969.00
TOTAL	49,969.00	49,969.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	826,419.53	173,723.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,598,389.26	1,917,488.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,957,167.93	3,039,679.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-641,221.33	4,957,167.93

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