



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	35.913,57	45.103,99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		4.748,00
Derechos	28.330,00	72.470,82
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	8.976.397,80	17.139.102,70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	78,02	63,88
<b>TOTAL</b>	<b>9.040.719,39</b>	<b>17.261.489,39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2.447.685,97	2.449.544,76
Materiales y Suministros	488.003,95	428.028,29
Servicios Generales	1.169.121,66	944.646,36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	332.092,28	336.748,59
Ayudas Sociales	12.000,00	12.500,00
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	949.548,40	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.398.452,26</b>	<b>4.171.468,00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3.642.267,13</b>	<b>13.090.021,39</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 DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4.370.189,69	2.663.018,08
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversion	383.241,77	303.367,03
<b>TOTAL</b>	<b>4.753.431,46</b>	<b>2.966.385,11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4.753.431,46</b>	<b>-2.966.385,11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	183.914,84	220.420,74
<b>TOTAL</b>	<b>183.914,84</b>	<b>220.420,74</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49.972,00	49.969,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.972,00</b>	<b>49.969,00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>133.942,84</b>	<b>170.451,74</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-977.221,49</b>	<b>10.294.088,02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>14.631.392,74</b>	<b>4.337.304,72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>13.654.171,25</b>	<b>14.631.392,74</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

DR. ALFREDO VICTORIA LÓPEZ

LIC. SERGIO HERNANDEZ HERNANDEZ

C. JOSÉ ALFREDO GÓMEZ CRUZ

TAPS. CRISTINA ROSAS VERGARA