

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	78,822.29	151,625.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	214,082.83	160,348.00
Productos	4,642.32	4,321.20
Aprovechamientos	12,907.75	
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	12,923,223.08	15,218,766.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	218,667.78	461.58
TOTAL	13,452,346.05	15,535,522.32
Aplicación		
Servicios Personales	16,060,933.74	7,990,017.72
Materiales y Suministros	4,648,429.48	1,719,070.49
Servicios Generales	8,462,535.69	1,666,520.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,421,707.87	1,042,088.48
Ayuda Sociales	3,535,858.22	217,789.95
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	26,062,446.85	8,319,476.37
TOTAL	60,191,911.85	20,954,963.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-46,739,565.80	-5,419,440.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,220,509.52	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	15,736,283.08	
TOTAL	73,956,792.60	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,662,893.73
Bienes Muebles	18,026.40	794,180.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	398,676.12
TOTAL	18,026.40	2,855,749.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	73,938,766.20	-2,855,749.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	43,215,730.72	0.00
TOTAL	43,215,730.72	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	78,658,436.31	1,336,175.17
TOTAL	78,658,436.31	1,336,175.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,442,705.59	-1,336,175.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,243,505.19	-9,611,365.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,556,276.49	12,167,642.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-5,687,228.70	2,556,276.49

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO (A)

L. EN D. MARISOL GONZALEZ TORRES

PROFR. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVI

L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA