



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	237,235.70	529,003.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	295,359.19	284,976.17
Productos	31,999.12	34,450.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	19,072,733.24	18,290,373.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	240.13	372.25
<b>TOTAL</b>	<b>19,637,567.38</b>	<b>19,139,175.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,743,372.15	7,570,183.01
Materiales y Suministros	1,686,889.57	1,838,539.74
Servicios Generales	977,953.97	570,886.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	866,621.57	755,976.84
Ayuda Sociales	29,000.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	583,422.00	290,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,887,259.26</b>	<b>11,025,586.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,750,308.12</b>	<b>8,113,588.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

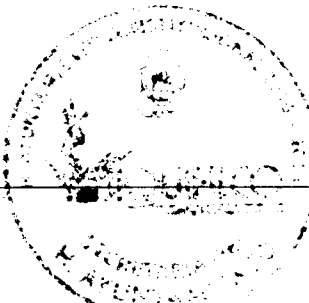
JIQUIPILCO 0027

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	15,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	880,105.67	875,625.84
<b>TOTAL</b>	<b>880,105.67</b>	<b>890,625.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-880,105.67</b>	<b>-890,625.84</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	2,705,818.26	25,897,913.15
<b>TOTAL</b>	<b>2,705,818.26</b>	<b>25,897,913.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,705,818.26</b>	<b>-25,897,913.15</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,164,384.19</b>	<b>-18,674,950.23</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-18,649,998.80	24,951.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-16,485,614.61	-18,649,998.80



PRESIDENTE MUNICIPAL  
D. MARIBEL GONZALEZ TORRES



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
PROF. FELICE DE JESUS SANCHEZ DAVILA



TESORERO (A)  
L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2018