

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	209,706.73	1,156,659.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	111,740.36	337,651.00
Productos	3,096.00	11,307.00
Aprovechamientos	7,000.00	4,000.00
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	74,391,727.23	28,999,349.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	1,443.11	209.63
TOTAL	74,724,713.43	30,509,176.13
Aplicación		
Servicios Personales	10,047,194.32	8,428,873.90
Materiales y Suministros	628,603.08	4,239,332.74
Servicios Generales	539,876.32	1,979,061.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	877,631.75	1,797,217.66
Ayudas Sociales	231,544.00	112,131.98
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	0.00	579,942.00
TOTAL	12,324,849.47	17,136,560.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,399,863.96	13,372,615.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	323,919.43	
TOTAL	323,919.43	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,162,295.42	1,308,793.20
Bienes Muebles	0.00	264,989.46
Otras Aplicaciones de Inversion	1,856,013.44	4,465,471.63
TOTAL	5,018,308.86	6,039,254.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,694,389.43	-6,039,254.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	4,020,802.70
TOTAL	0.00	4,020,802.70
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,745,999.66	0.00
TOTAL	1,745,999.66	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,745,999.66	4,020,802.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,959,474.87	11,354,164.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,098,477.96	-9,255,686.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	58,057,952.83	2,098,477.96



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RENÉ ALFREDO FUENTES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROFR. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVI

TESORERO (A)
L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA