

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	100,731.36	648,879.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	190,377.34	432,198.12
Productos	655.00	3,870.00
Aprovechamientos	2,000.00	1,503.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compre 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	23,601,676.05	24,894,739.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	4,286.34	4,241.72
TOTAL	23,899,726.09	25,985,432.42
Aplicación		
Servicios Personales	8,436,577.42	8,371,813.60
Materiales y Suministros	1,330,931.14	1,420,082.04
Servicios Generales	1,828,156.61	2,783,306.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,049,518.64	1,301,407.59
Ayudas Sociales		35,000.00
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	0.00	1,176,588.00
TOTAL	12,645,183.81	15,088,197.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,254,542.28	10,897,234.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		158,870.80
Otros Origenes de Inversión	560,723.68	
TOTAL	560,723.68	158,870.80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,471,651.32	9,926,767.69
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	602,955.26	1,265,594.07
TOTAL	14,074,605.58	11,192,361.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,513,882.90	-11,033,490.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	27,990.40	0.00
TOTAL	27,990.40	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,051,348.10
TOTAL	0.00	2,051,348.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,990.40	-2,051,348.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,231,350.22	-2,187,604.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	30,194,953.20	32,382,557.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	27,963,602.98	30,194,953.20



PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARISOL GONZALEZ TORRES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROFA. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA

TESORERO (A)

L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA

