

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,658,013.00	1,446,590.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	985,100.17	591,229.93
Productos	169,305.46	104,407.18
Aprovechamientos	9,044,853.00	9,024,723.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	62,023,434.70	39,843,504.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,240,277.99	336,105.19
TOTAL	76,120,984.32	51,346,560.31
Aplicación		
Servicios Personales	21,742,093.69	14,873,324.26
Materiales y Suministros	1,906,749.06	1,090,878.21
Servicios Generales	4,843,849.20	1,587,561.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,643,867.98	2,547,708.39
Ayudas Sociales	5,000.00	2,000.00
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	0.00
TOTAL	33,141,559.93	20,101,472.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,979,424.39	31,245,088.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	642,338.08	645,390.75
TOTAL	642,338.08	645,390.75

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	642,338.08	645,390.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,393,094.52	7,716,304.75
TOTAL	38,393,094.52	7,716,304.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,393,094.52	-7,716,304.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,228,667.95	24,174,174.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,579,883.09	2,579,883.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,808,551.04	26,754,057.09

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2021
JIQUIPILCO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. MARISOL GONZALEZ TORRES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 L.C. EUGENIO DELGADO DAVILA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2021
 TESORERA
JIQUIPILCO
 C.P. LETICIA SANTILLANA PAZ
 TESORERIA MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACION: 30/04/19 Hoja: 2 de 2