

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,360,500.94	5,157,045.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	15,000.00	15,000.00
Derechos	3,063,414.42	2,823,418.34
Productos	230,185.98	227,592.98
Aprovechamientos	9,118,312.21	9,103,907.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	225,429,821.27	211,849,139.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,269,591.85	1,263,246.60
TOTAL	244,486,826.67	230,439,350.06
Aplicación		
Servicios Personales	69,128,672.28	61,067,744.70
Materiales y Suministros	10,752,852.71	9,399,546.31
Servicios Generales	17,635,804.18	15,180,698.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,051,020.14	14,627,871.14
Ayudas Sociales	4,148,139.32	2,495,255.96
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	5,161,323.32	3,840,602.42
TOTAL	122,877,811.95	106,611,719.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	121,609,014.72	123,827,630.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

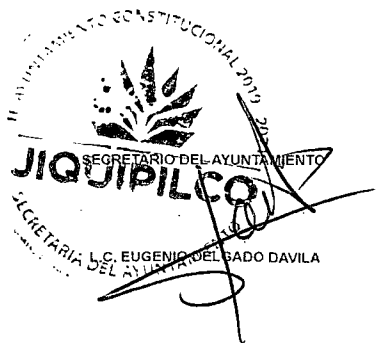
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,668,928.18	22,723,040.71
Bienes Muebles	780,791.50	240,291.48
Otras Aplicaciones de Inversión	10,185,110.41	6,234,102.84
TOTAL	40,634,830.09	29,197,435.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,634,830.09	-29,197,435.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,911,452.90	59,206,327.99
TOTAL	57,911,452.90	59,206,327.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-57,911,452.90	-59,206,327.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,062,731.73	35,423,867.79
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	25,642,614.82	38,003,750.88



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARISOL GONZALEZ TORRES



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C. EUGENIO DELgado DAVILA



TESORERA

C.P. LETICIA SANTILLANA PAZ

