

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,751,031.14	5,685,118.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	15,000.00	15,000.00
Derechos	4,157,035.86	3,654,179.16
Productos	248,778.98	247,578.98
Aprovechamientos	10,310,825.21	10,122,874.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	303,069,864.34	275,259,666.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,290,461.78	1,285,541.74
TOTAL	324,842,997.31	296,269,959.36
Aplicación		
Servicios Personales	101,623,996.25	85,390,385.33
Materiales y Suministros	15,240,165.19	13,269,620.31
Servicios Generales	26,069,853.40	21,702,786.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	21,566,706.44	18,601,040.14
Ayudas Sociales	7,939,357.62	6,596,862.40
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	11,471,125.78	7,999,257.68
TOTAL	183,911,204.68	153,559,952.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	140,931,792.63	142,710,006.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		14,666,221.59
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	14,666,221.59

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,253,480.73	0.00
Bienes Muebles	1,612,929.10	847,027.50
Otras Aplicaciones de Inversion	10,101,332.53	7,541,157.35
TOTAL	36,967,742.36	8,388,184.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,967,742.36	6,278,036.74
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	94,623,249.69	114,195,955.84
TOTAL	94,623,249.69	114,195,955.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-94,623,249.69	-114,195,955.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,340,800.58	34,792,087.73
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	11,920,683.67	37,371,970.82

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA

LIC. MARISOL GONZALEZ TORRES

L.C. EUGENIO DELGADO DAVILA

C.P. LETICIA SANTILLANA PAZ