

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 3,123,394.03 | 3,098,603.03 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 1,596,506.10 | 1,307,521.32 |
| Productos | 99,455.92 | 94,807.68 |
| Aprovechamientos | 65,890.24 | 59,850.24 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 141,495,794.07 | 121,191,765.28 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | 1,450,996.05 | 1,449,578.22 |
| TOTAL | 147,832,036.41 | 127,202,125.77 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 51,127,749.06 | 42,595,473.49 |
| Materiales y Suministros | 7,027,818.35 | 5,292,709.74 |
| Servicios Generales | 13,060,730.66 | 10,632,868.04 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 9,346,098.00 | 6,545,970.00 |
| Ayuda Sociales | 2,682,266.27 | 2,503,455.53 |
| 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 | 4,765,985.93 | 3,497,003.93 |
| TOTAL | 88,010,648.27 | 71,067,480.73 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 59,821,388.14 | 56,134,645.04 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 6,555,880.37 | 6,546,319.70 |
| TOTAL | 6,555,880.37 | 6,546,319.70 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 17,175,942.52 | 12,998,732.61 |
| Bienes Muebles | 823,357.49 | 823,357.49 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 17,999,300.01 | 13,822,090.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -11,443,419.64 | -7,276,770.40 |
| 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 | 27,711,144.84 | 25,031,847.01 |
| TOTAL | 27,711,144.84 | 25,031,847.01 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -27,711,144.84 | -25,031,847.01 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 20,666,823.66 | 23,827,027.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 11,920,683.67 | 11,920,683.67 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 32,587,507.33 | 35,747,711.30 |



PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARISOL GONZALEZ TORRES



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C. EUGENIO DELGADO DAVILA



TESORERA

C.P. LETICIA SANTILLANA PAZ

FECHA DE ELABORACION: 11/08/2020

Página: 2 de 2