

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6,068,857.60	5,167,009.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,472,172.50	3,099,222.07
Productos	331,996.27	305,659.93
Aprovechamientos	331,116.57	331,116.57
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	276,836,106.12	261,122,438.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,451,778.46	1,446,021.76
<b>TOTAL</b>	<b>288,492,027.52</b>	<b>271,471,469.21</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	110,139,161.97	90,979,202.63
Materiales y Suministros	14,542,354.32	12,515,002.39
Servicios Generales	23,212,658.76	20,916,348.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	20,026,415.11	17,027,334.11
Ayuda Sociales	7,439,117.57	4,592,436.26
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	10,702,699.93	9,266,496.63
<b>TOTAL</b>	<b>186,062,407.66</b>	<b>155,296,820.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>102,429,619.86</b>	<b>116,174,649.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		18,191,852.01
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,545,815.72	253,672.18
<b>TOTAL</b>	<b>6,545,815.72</b>	<b>18,445,524.19</b>

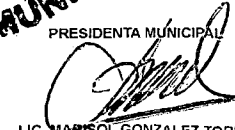
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**


JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,874,705.32	0.00
Bienes Muebles	1,027,737.49	1,027,737.49
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	9,268,413.36
<b>TOTAL</b>	<b>18,902,442.81</b>	<b>10,296,150.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,356,627.09</b>	<b>8,149,373.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	93,265,263.62	112,914,544.95
<b>TOTAL</b>	<b>93,265,263.62</b>	<b>112,914,544.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-93,265,263.62</b>	<b>-112,914,544.95</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,192,270.85</b>	<b>11,409,477.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>11,920,683.67</b>	<b>11,920,683.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>8,728,412.82</b>	<b>23,330,161.23</b>

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2019-2021  
**JIQUIPILCO**  
 Seguimos Cumpliendo  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL  
  
 LIC. MARISOL GONZALEZ TORRES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
  
 LIC. EUGENIO DELGADO DAVILA

TESORERA  
  
 C.P. LETICIA SANTILLANA PAZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2019-2021  
  
**JIQUIPILCO**  
 Seguimos Cumpliendo  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 FECHA DE ELABORACION: 27/01/2021 Hoja: 2 de 2