

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

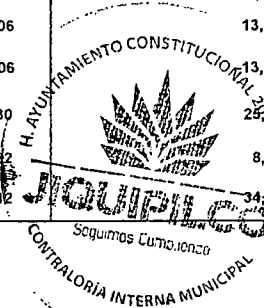
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,228,195.23	1,130,745.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	809,635.82	530,857.59
Productos	18,169,651.76	18,043,412.38
Aprovechamientos	2,980.00	2,980.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,709,549.53	43,420,702.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,496,864.82	
<b>TOTAL</b>	<b>88,416,877.16</b>	<b>63,128,697.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	23,450,278.83	15,654,948.48
Materiales y Suministros	2,972,393.17	1,607,415.80
Servicios Generales	4,538,968.51	2,523,803.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,703,116.00	2,723,290.00
Ayuda Sociales	13,317,267.93	
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	1,467,608.80	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>50,449,633.24</b>	<b>22,509,457.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>37,967,243.92</b>	<b>40,619,239.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,254,258.99	1,221,529.27
Bienes Muebles	44,080.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	26,427.57	24,535.46
<b>TOTAL</b>	<b>4,324,766.56</b>	<b>1,246,064.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,324,766.56</b>	<b>-1,246,064.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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	21,554,149.06	13,971,794.61
<b>TOTAL</b>	<b>21,554,149.06</b>	<b>13,971,794.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-21,554,149.06</b>	<b>13,971,794.61</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,088,328.30</b>	<b>25,201,380.55</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	8,728,412.82	8,728,412.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	20,816,741.12	34,429,793.37



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

RESIDENTA MUNICIPAL  
LIC. MARIANA GONZALEZ TORRES

TESORERA MUNICIPAL

E.P. LETICIA SANTILLANA PAZ

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

LIC. JOSE ALFREDO MEDINA GONZALEZ