

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,819,253.31	3,643,485.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,649,790.39	2,454,353.11
Productos	305,224.06	291,887.66
Aprovechamientos	41,958.88	33,221.22
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	233,182,658.22	205,512,856.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,496,864.82	1,496,864.82
TOTAL	241,496,749.68	213,432,668.60
Aplicación		
Servicios Personales	70,874,456.33	63,099,906.75
Materiales y Suministros	11,916,530.67	10,384,101.29
Servicios Generales	14,698,541.24	12,970,971.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	13,482,108.53	11,559,589.53
Ayuda Sociales	20,767,096.04	20,428,947.49
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	7,240,330.82	6,362,988.02
TOTAL	138,979,063.63	124,806,504.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	102,517,686.05	88,626,163.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,099,462.83	51,804,426.61
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	45,099,462.83	51,804,426.61

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	77,718.96	67,626.96
Otras Aplicaciones de Inversion	11,318,545.12	5,312,336.65
TOTAL	11,396,264.08	5,379,963.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	33,703,198.75	46,424,463.00
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	112,681,072.67	111,455,993.59
TOTAL	112,681,072.67	111,455,993.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-112,681,072.67	-111,455,993.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,539,812.13	23,594,633.14
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	32,268,224.95	32,323,045.96



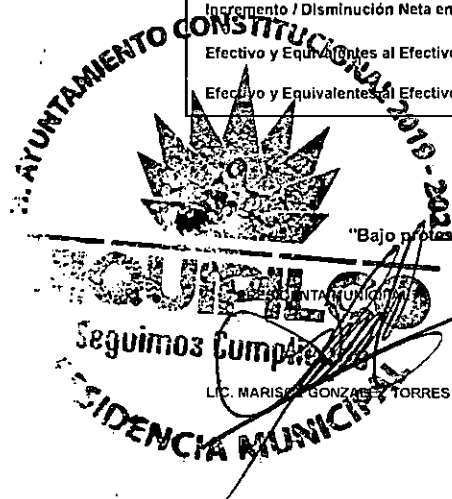
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C.P. LETICIA SANTILLANA PAZ

LIJ. JOSE ALFREDO MEDINA GONZALEZ



LIC. MARISOL GONZALEZ TORRES