



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,772,035.58	5,747,761.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,684,880.73	1,199,097.27
Productos	495,025.64	156,035.90
Aprovechamientos	313,868.49	313,038.57
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	83,552,904.36	55,200,798.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	94,818,714.80	62,616,731.22
Aplicación		
Servicios Personales	30,798,675.93	20,279,288.28
Materiales y Suministros	6,231,107.51	3,307,631.76
Servicios Generales	9,030,892.33	4,026,200.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,660,303.00	6,712,410.00
Ayuda Sociales	216,780.00	216,780.00
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	872,916.24	305,618.24
TOTAL	57,810,676.01	34,847,929.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,008,039.79	27,768,802.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,058,420.40	75,620.40
Otras Aplicaciones de Inversión	2,901,818.72	1,809,716.11
TOTAL	5,960,239.12	1,885,336.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,960,239.12	-1,885,336.51
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	19,291,290.18	5,929,881.16
TOTAL	19,291,290.18	5,929,881.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,291,290.18	-5,929,881.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,756,510.49	19,953,584.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-1,497,352.85	-1,497,352.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,259,157.64	18,456,231.52

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
JIQUIPILCO
 POR NUESTRA TIERRA 2022-2024
 RESIDENCIA
 PROF FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

TESORERO MUNICIPAL
JIQUIPILCO
 POR NUESTRA TIERRA 2022-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL
 L. D. MIGUEL ANGELES DÁVILA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
JIQUIPILCO
 POR NUESTRA TIERRA 2022-2024
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 L. D. ALEJANDRO VENEGAS AVILA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 03/05/2023