



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. C. 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