



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,720,961.05	10,372,525.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,134,081.11	2,517,887.10
Productos	570,460.14	547,895.25
Aprovechamientos	372,477.91	352,096.77
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	172,841,544.85	142,104,708.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	140,725.63	140,725.63
TOTAL	187,780,250.69	156,035,839.32
Aplicación		
Servicios Personales	63,998,523.86	53,176,750.74
Materiales y Suministros	15,356,477.80	11,773,765.58
Servicios Generales	17,609,686.85	15,435,303.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	18,333,394.00	16,019,695.00
Ayuda Sociales	3,135,811.04	709,989.85
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	3,616,983.70	3,232,791.70
TOTAL	122,050,877.25	100,348,296.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,729,373.44	55,687,542.91
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 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,689,517.82	0.00
Bienes Muebles	3,058,420.40	3,058,420.40
Otras Aplicaciones de Inversión	12,705,110.05	15,236,605.75
TOTAL	28,453,048.27	18,295,026.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,453,048.27	-18,295,026.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	200,736.44	225,885.47
TOTAL	200,736.44	225,885.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,633,664.17	17,860,178.50
TOTAL	17,633,664.17	17,860,178.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,432,927.73	-17,634,293.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,843,397.44	19,758,223.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,497,352.85	-1,497,352.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,346,044.59	18,260,870.88



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

PROF FELIPE DE JESUS SANCHEZ DÁVILA

L.C. MIGUEL ANGELES DÁVILA

L. D. ALEJANDRO VENEZAS AVILA

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/07/2023

Hoja: 2 de 2