



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	11,242,465.03	11,129,256.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,458,125.29	4,178,241.98
Productos	585,882.48	581,418.36
Aprovechamientos	385,922.79	380,922.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	281,670,627.37	253,114,271.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	140,725.63	140,725.63
<b>TOTAL</b>	<b>298,483,748.59</b>	<b>269,524,836.91</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	96,391,552.09	85,447,290.61
Materiales y Suministros	29,402,250.08	20,159,954.40
Servicios Generales	27,228,082.91	23,288,144.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	24,990,785.00	21,907,954.00
Ayuda Sociales	4,411,684.70	3,765,094.44
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	41,144,466.99	23,628,574.12
<b>TOTAL</b>	<b>223,568,821.77</b>	<b>178,197,012.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>74,914,926.82</b>	<b>91,327,824.62</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,590,588.34	25,273,095.68
Bienes Muebles	5,735,796.51	4,119,506.40
Otras Aplicaciones de Inversión	15,830,149.91	13,777,960.72
<b>TOTAL</b>	<b>42,156,534.76</b>	<b>43,170,562.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-42,156,534.76</b>	<b>-43,170,562.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	187,853.48	189,138.76
<b>TOTAL</b>	<b>187,853.48</b>	<b>189,138.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,193,577.39	20,119,447.95
<b>TOTAL</b>	<b>15,193,577.39</b>	<b>20,119,447.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,005,723.91</b>	<b>-19,930,309.19</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,752,668.15</b>	<b>28,226,952.63</b>
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	16,255,315.30	26,729,599.78



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

L.C. MIGUEL ANGELES DÁVILA

L. D. ALEJANDRO VENEGAS AVILA