



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	12,865,802.87	11,646,528.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,061,108.17	5,410,659.55
Productos	1,100,471.04	615,189.55
Aprovechamientos	410,133.79	402,733.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	350,589,185.90	331,769,224.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	140,725.63	140,725.63
<b>TOTAL</b>	<b>371,167,427.40</b>	<b>349,985,061.59</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	141,820,278.17	117,578,977.58
Materiales y Suministros	41,199,215.18	36,791,822.05
Servicios Generales	40,257,034.45	34,921,394.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	33,513,021.00	29,542,785.00
Ayuda Sociales	5,224,391.30	5,007,346.94
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	123,824,775.38	73,728,032.08
<b>TOTAL</b>	<b>385,838,715.48</b>	<b>297,570,357.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-14,671,288.08</b>	<b>52,414,703.70</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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	12,653,875.41
Bienes Muebles	5,960,096.74	5,980,047.35
Otras Aplicaciones de Inversión	9,001,663.73	18,211,157.94
<b>TOTAL</b>	<b>14,961,760.47</b>	<b>36,845,080.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,961,760.47</b>	<b>-36,845,080.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	35,674,693.80	169,853.48
<b>TOTAL</b>	<b>35,674,693.80</b>	<b>169,853.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	257,293.52
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>257,293.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>35,674,693.80</b>	<b>-87,440.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,041,645.25</b>	<b>15,482,182.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-1,497,352.85</b>	<b>-1,497,352.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,544,292.40</b>	<b>13,984,830.11</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.C. MIGUEL ÁNGELES DÁVILA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

L. D. ALEJANDRO VENEGAS AVILA

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/02/2024

Hoja: 2 de 2