



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,259,254.96	6,091,499.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,018,860.44	2,400,365.75
Productos	448,801.64	447,381.87
Aprovechamientos	32,310.00	31,778.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	185,970,935.47	148,814,327.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,698,179.54	1,698,179.54
TOTAL	197,428,342.05	159,483,532.60
Aplicación		
Servicios Personales	65,764,798.17	55,233,099.56
Materiales y Suministros	19,798,062.08	16,523,590.49
Servicios Generales	12,956,726.37	10,743,784.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,773,508.00	11,872,444.00
Ayuda Sociales	1,027,013.36	813,812.80
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	6,609,360.15	4,378,006.33
TOTAL	119,929,468.13	99,564,737.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,498,873.92	59,918,795.42
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 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,943,969.35	439,956.69
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,216,986.97	7,948,629.53
TOTAL	18,160,956.32	8,388,586.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,160,956.32	-8,388,586.22
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	46,068,717.70	40,348,182.05
TOTAL	46,068,717.70	40,348,182.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-46,068,717.70	-40,348,182.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,269,199.90	11,182,027.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,544,292.40	4,544,292.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,813,492.30	15,726,319.55

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

