



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,239,420.84	7,169,141.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,396,598.76	4,039,714.68
Productos	452,795.25	451,288.28
Aprovechamientos	187,636.75	50,063.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	285,834,177.15	244,364,407.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,698,179.54	1,698,179.54
<b>TOTAL</b>	<b>300,808,808.29</b>	<b>257,772,794.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	97,555,442.58	87,077,374.70
Materiales y Suministros	25,795,363.64	23,732,350.33
Servicios Generales	18,206,431.47	16,570,768.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	20,764,161.00	17,795,151.00
Ayuda Sociales	1,451,122.19	1,393,656.19
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	29,653,519.33	27,322,909.52
<b>TOTAL</b>	<b>193,426,040.21</b>	<b>173,892,210.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>107,382,768.08</b>	<b>83,880,583.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes 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 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,618,606.69	16,740,780.53
Bienes Muebles	870,000.00	870,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	11,691,634.08	11,179,116.74
<b>TOTAL</b>	<b>34,180,240.77</b>	<b>28,789,897.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-34,180,240.77</b>	<b>-28,789,897.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,174,804.69	47,127,547.38
<b>TOTAL</b>	<b>49,174,804.69</b>	<b>47,127,547.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-49,174,804.69</b>	<b>-47,127,547.38</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,027,722.62</b>	<b>7,963,139.24</b>
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	28,572,015.02	12,507,431.64

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



FECHA DE ELABORACION: 23/10/2024