



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	300,808,808.29	257,772,794.20
Aplicación		
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
Pensionamientos 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
TOTAL	193,426,040.21	173,892,210.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	107,382,768.08	83,880,583.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



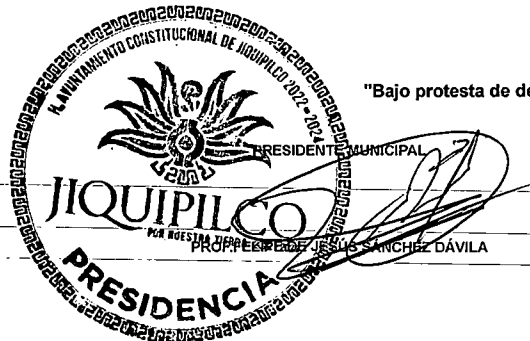
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 0027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
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
TOTAL	34,180,240.77	28,789,897.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,180,240.77	-28,789,897.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,174,804.69	47,127,547.38
TOTAL	49,174,804.69	47,127,547.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-49,174,804.69	-47,127,547.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,027,722.62	7,963,139.24
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