



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 3027

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,106.00	13,100.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>37,106.00</b>	<b>13,100.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-37,106.00</b>	<b>-13,100.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	153,013.27	226,114.90
<b>TOTAL</b>	<b>153,013.27</b>	<b>226,114.90</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>153,013.27</b>	<b>226,114.90</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,062,923.42</b>	<b>435,717.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,153.17</b>	<b>2,153.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,065,076.59</b>	<b>437,870.79</b>

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

  
**TESORERÍA**  
 TITULAR CONTABLE  
 L.C. ROBERTO DAVILA BRACAONTE

  
 DIRECCIÓN  
 PROF. MIGUEL BAJTISTA SALINAS

  
 TESORERÍA  
 L.C. YOATZIN NATALI AGUILAR BENITEZ  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 11/05/2022 Hoja: 2 de 2



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 3027

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	201,110.14	66.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,600,000.00	1,200,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,801,110.14</b>	<b>1,200,066.14</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,674,027.80	856,614.90
Materiales y Suministros	122,467.06	95,251.06
Servicios Generales	57,599.13	25,497.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,854,093.99</b>	<b>977,363.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>947,016.15</b>	<b>222,702.72</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>