



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 3027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Áprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	288,055.57	288,049.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,250,000.00	11,550,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	12,538,055.57	11,838,049.27
Aplicación		
Servicios Personales	9,345,542.08	8,623,184.01
Materiales y Suministros	622,130.99	602,032.48
Servicios Generales	766,392.82	745,666.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	22,583.53	22,583.53
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	22,552.00	22,552.00
Otras Aplicaciones de Operación	10,779,201.42	10,016,018.19
TOTAL	1,768,854.15	1,822,031.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
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 3027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	133,272.00	133,272.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	133,272.00	133,272.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-133,272.00	-133,272.00
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	1,582,643.38	1,272,978.55
TOTAL	1,582,643.38	1,272,978.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,582,643.38	-1,272,978.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,938.77	415,780.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,153.17	2,153.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	45,091.94	417,933.70

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

TITULAR CONTABLE

L.C. LUIS ROBERTO DAVILA BRACANTE



DIRECTOR DIF

L.C. MIGUEL BALTISTA SALINAS

DIRECCIÓN

TESORERA DIF

L.C. YOATZIN NATALI AGUILAR BENITEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/10/2022



TESORERÍA

Hoja: 2 de 2