



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 3027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	312,294.69	288,060.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,700,000.00	15,450,000.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>18,012,294.69</b>	<b>16,738,060.92</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	14,348,208.25	11,879,593.78
Materiales y Suministros	887,262.40	818,501.99
Servicios Generales	966,521.28	862,043.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	22,583.53	22,583.53
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	83,131.34	22,552.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,307,704.80</b>	<b>13,605,274.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,704,589.89</b>	<b>2,132,786.40</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 3027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	179,541.48	133,272.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>179,541.48</b>	<b>133,272.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-179,541.48</b>	<b>-133,272.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,449,871.20	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,449,871.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,890,010.31	1,901,464.02
<b>TOTAL</b>	<b>2,890,010.31</b>	<b>1,901,464.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,440,139.11</b>	<b>-1,901,464.02</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>84,909.29</b>	<b>98,060.38</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,163.17	2,163.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	87,062.46	100,203.55

"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 BRACAONTE



TESORERO DIF

L.C. WENCESLAO SANTOS MORENO



FECHA DE ELABORACION: 10/03/2023

Hoja: 2