



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 3027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	241,236.06	200,431.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,600,000.00	8,000,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>9,841,236.06</b>	<b>8,200,431.96</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,765,435.73	6,398,589.32
Materiales y Suministros	582,658.62	360,264.73
Servicios Generales	561,961.83	459,957.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,550.00	2,550.00
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	33,478.14	33,478.14
<b>TOTAL</b>	<b>8,946,084.32</b>	<b>7,254,839.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>895,151.74</b>	<b>945,592.26</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>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 3027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	113,189.13	72,705.13
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>113,189.13</b>	<b>72,705.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-113,189.13</b>	<b>-72,705.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	464,885.63	187,140.07
<b>TOTAL</b>	<b>464,885.63</b>	<b>187,140.07</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>464,885.63</b>	<b>187,140.07</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,246,848.24</b>	<b>1,060,027.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>87,062.46</b>	<b>87,062.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,333,910.70</b>	<b>1,147,089.66</b>

  
 DIRECTOR DIF  
  
 PROF. MIGUEL BAUTISTA SALINAS

  
 TESORERO DIF  
  
 L.C. WENCESLAO SANTOS MORENO

  
 CONTRALOR INTERNO  
  
 LIC. ALEJANDRO VIEGAS AVILA