



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 3027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	379,318.25	328,899.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,275,786.00	12,800,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	15,655,104.25	13,128,899.71
Aplicación		
Servicios Personales	11,038,851.03	9,999,978.01
Materiales y Suministros	963,078.67	816,661.29
Servicios Generales	923,749.98	713,857.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,550.00	2,550.00
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	50,732.27	39,832.27
TOTAL	12,978,961.95	11,572,878.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,676,142.30	1,556,021.03
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 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	191,836.12	184,206.12
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	191,836.12	184,206.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-191,836.12	-184,206.12
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	1,136,841.43	150,407.51
TOTAL	1,136,841.43	150,407.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,136,841.43	-150,407.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,347,464.75	1,221,407.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,062.46	87,062.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,434,527.21	1,308,469.86



DIRECTOR DIF
PROFR. MIGUEL BAUTISTA SALINAS

TESORERO DIF

L.C. WENCESLAO SANTOS MORENO



CONTRALOR INTERNO

LIC. ALEJANDRO VENEZAS AVILA

