



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 3027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	547,509.58	480,397.62
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	21,867,119.00	18,174,104.00
Derivados	226,371.95	
Productos		
Aprovenchamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaborador Fiscal y Fondos		
Distributos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	22,664,060.53	19,654,491.62
Aplicación		
Servicios Personales	17,512,971.58	13,851,053.67
Materiales y Suministros	1,461,574.52	1,180,372.52
Servicios Generales	2,332,648.52	1,286,378.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones	17,153.98	17,153.98
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación	83,150.28	80,677.78
TOTAL	21,407,499.18	16,379,676.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,256,561.35	3,298,815.68
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

[Handwritten signatures in blue ink]



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 3027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	309,431.97	242,384.96
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	309,431.97	242,384.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-309,431.97	-242,384.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	293,978.87	2,272,204.39
Externo	283,978.87	2,272,204.39
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	-283,978.87	-2,272,204.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	683,150.51	774,246.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	87,052.46	87,052.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	750,212.97	861,308.76

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

DIRECTOR DIF

PROFESOR MARIO SANCHEZ YAN SANTIAGO

TESORERO DIF

L.C. WENESLAO SANTOS MORENO

CONTADOR INTERNO

LIC. ALEJANDRO VENEGAS AVILA

FECHA DE ELABORACION: 14/02/2024 Hora: 2:00 PM

