



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 3027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	22,020,747.85	20,592,809.17
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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		
TOTAL	44,104.90	44,104.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,770,193.43	19,242,808.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-749,445.58	1,350,000.20
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 3027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,616.00	14,616.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	257,746.73
TOTAL	14,616.00	272,362.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,616.00	-272,362.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	625,749.23	0.00
TOTAL	625,749.23	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	605,906.42	544,245.73
TOTAL	605,906.42	544,245.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,842.81	-544,245.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-744,218.77	533,391.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	750,212.97	1,283,604.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,994.20	

DIRECTOR DIF
PROFR. MIGUEL BAUTISTA SALINAS
DIRECCIÓN

TESORERO
L.C. WENCESLAO SANTOS MORENO
TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO
LIC. ALEJANDRO VENEGAS AVILA
CONTRALORIA INTERNA DEL SISTEMA DIF