

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JQUIPILCO 3027

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	981,210.64	891,851.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,737,880.00	13,137,880.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	15,699,090.64	14,029,731.62
Aplicación		
Servicios Personales	15,676,147.45	13,928,911.00
Materiales y Suministros	904,672.41	782,239.87
Servicios Generales	1,113,317.52	954,541.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	38,260.92	35,260.92
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,681.05	9,681.05
TOTAL	17,742,079.35	15,718,634.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,042,988.71	-1,688,903.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	41,096.88	41,096.88
Otras Aplicaciones de Inversión	15,000.00	15,000.00
TOTAL	56,096.88	56,096.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,096.88	-56,096.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,821,334.74	3,113,358.34
TOTAL	3,821,334.74	3,113,358.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,000.00	6,000.00
TOTAL	6,000.00	6,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,815,334.74	3,107,358.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,716,249.16	1,362,358.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,994.20	5,994.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,722,243.35	1,368,352.40

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

DIRECTORA DIF

TESORERO DIF

CONTRALORA INTERNA

LCE. YANET KARINA PÉREZ BAUTISTA

LC. APOLINAR BÉCERRIL SANCHEZ

LC. EN D. CARMEN JASSO CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025

