



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOQUICINGO 0073

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,978,556.33	1,863,677.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	241,561.00	218,633.00
Derechos	2,350,256.50	2,156,124.37
Productos	82,690.60	68,906.92
Aprovechamientos	151,749.69	129,843.69
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	102,394,499.30	88,663,949.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>107,199,313.42</b>	<b>93,101,135.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	33,814,180.07	30,040,644.40
Materiales y Suministros	2,214,747.23	1,965,303.67
Servicios Generales	13,135,326.82	11,710,120.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,911,145.83	3,553,192.47
Ayuda Sociales	426,939.14	391,444.14
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	6,427,732.44	5,152,983.59
<b>TOTAL</b>	<b>59,930,071.53</b>	<b>52,813,688.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>47,269,241.89</b>	<b>40,287,447.46</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	2,400,254.84	2,112,196.83
<b>TOTAL</b>	<b>2,400,254.84</b>	<b>2,112,196.83</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOQUICINGO 0073

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,646,186.90	5,461,040.58
Bienes Muebles	2,539,439.99	2,513,139.99
Otras Aplicaciones de Inversion	5,204,547.73	4,878,202.17
<b>TOTAL</b>	<b>14,390,174.62</b>	<b>12,852,382.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,989,919.78</b>	<b>-10,740,185.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,887,301.18	11,523,873.61
<b>TOTAL</b>	<b>11,887,301.18</b>	<b>11,523,873.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,887,301.18</b>	<b>-11,523,873.61</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,392,020.93</b>	<b>18,023,387.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,650,319.84</b>	<b>5,650,319.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>29,042,340.77</b>	<b>23,673,707.78</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFR. RAUSEL CERVANTES HUERTAS

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOSE MARIA CASTAÑEDA FUENTES

CONTRALORA MUNICIPAL

M.A.D. YESSICA DIAZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2023 Hoja 2 de 2

