



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOQUICINGO 0073

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	2,374,646.65	2,182,490.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	268,647.00	264,547.00
Derechos	2,889,554.53	2,642,077.21
Productos	347,700.67	116,874.36
Aprovechamientos	265,773.62	176,624.07
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	124,778,274.31	118,437,808.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	130,924,596.78	123,820,421.40
Aplicación		
Servicios Personales	49,330,439.88	41,223,355.27
Materiales y Suministros	3,051,863.14	2,743,596.15
Servicios Generales	18,987,117.49	16,240,071.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,610,193.68	4,660,395.01
Ayuda Sociales	684,880.14	580,202.54
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	23,473,795.06	10,455,789.37
TOTAL	101,138,289.39	75,903,410.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,786,307.39	47,917,011.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,402,263.48	2,981,487.48
TOTAL	3,402,263.48	2,981,487.48



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOQUICINGO 0073

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,929,853.39	8,772,124.17
Bienes Muebles	2,544,009.99	2,544,009.99
Otras Aplicaciones de Inversion	23,793.03	6,290,583.41
TOTAL	19,497,656.41	17,606,717.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,095,392.93	-14,625,230.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	345,741.39	22,361.80
TOTAL	345,741.39	22,361.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,283,553.82	12,822,242.56
TOTAL	11,283,553.82	12,822,242.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,937,812.43	-12,799,880.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,753,102.03	20,491,900.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,650,319.84	5,650,319.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,403,421.87	26,142,220.26

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

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

PROFR. RAUSEL CERVANTES HUERTAS

L.C. JOSE MARIA CASTAÑEDA FUENTES

M.A.D. YESSICA DIAZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 06/02/2024 Hoja: 2 de 2

