



Municipio de Jiquilpan Michoacán

Gobierno Municipal 2021-2024



Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONCEPTO	01/01/2022 AL 31/12/2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	147,252,051.80	116,434,807.05
a. Impuestos	20,194,092.00	18,850,501.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	163,499.99	184,611.76
d. Derechos	13,877,426.11	12,130,348.84
e. Productos	1,723.32	55.45
f. Aprovechamientos	821,111.00	218,126.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	112,194,199.38	85,051,164.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
IB. Aplicación	119,524,354.48	106,359,845.64
a. Servicios Personales	61,769,122.37	50,024,063.85
b. Materiales y Suministros	13,397,689.21	19,663,370.84
c. Servicios Generales	40,815,253.18	32,202,555.78
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
e. Transferencias al Resto del Sector Público	279,311.20	1,908,924.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	80,000.00
g. Ayudas Sociales	1,593,241.52	480,576.97
h. Pensiones y Jubilaciones	1,669,737.00	2,000,354.20
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
k. Donativos	0.00	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00
m. Participaciones	0.00	0.00
n. Aportaciones	0.00	0.00
ñ. Convenios	0.00	0.00

o. Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,727,697.32	10,074,961.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	0.00	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
IIB. Aplicación	32,329,640.37	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,236,512.95	0.00
b. Bienes Muebles	4,093,127.42	0.00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 32,329,640.37	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	36,314,163.76	0.00
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	14,928,985.28	0.00
a1. Interno	10,605,999.96	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	30,031,149.12	0.00
IIIB. Aplicación	22,872,041.81	0.00
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	2,940,043.98	0.00
a1. Interno	1,960,029.32	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,518,012.45	0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,442,121.95	0.00
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,840,178.90	10,074,961.41
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,492,067.74	3,349,269.14
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	8,049,232.00	5,492,067.74

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

DR. JOSE ELIAS BARAJAS BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VALERIA GUADALUPE CORONA MORALES
SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. CAROLINA MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. LILIA MEJIA ROBLES
CONTRALORA MUNICIPAL