



# MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	163,324,588.76	147,252,051.60
IMPUESTOS	22,672,928.00	20,194,082.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	163,499.99
DERECHOS.	13,695,295.60	13,877,426.11
PRODUCTOS	30,835.40	1,723.32
APROVECHAMIENTOS	729,272.72	821,111.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	125,148,832.89	112,194,199.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	990,210.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	57,114.15	0.00
<b>APLICACION.</b>	155,607,206.56	143,667,740.01
SERVICIOS PERSONALES.	71,869,160.44	61,769,122.37
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,690,335.86	13,397,689.21
SERVICIOS GENERALES	42,695,018.21	40,815,253.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	610,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	279,311.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,075,493.75	1,593,241.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,630,730.33	1,689,737.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	21,836,467.97	24,143,385.53
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	7,717,382.20	3,584,311.79
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	6,600,629.56	77,893,309.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	63,019,261.42
BIENES MUEBLES	6,600,629.56	14,874,048.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	-6,600,629.56	-77,893,309.84
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	1,424,934.48	86,004,588.84
ENDEUDAMIENTO NETO	1,424,927.73	86,004,588.84
INTERNO	1,424,927.73	86,004,588.84
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6.75	0.00
<b>APLICACION</b>	2,845,809.32	220,220.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,845,466.25	158,173.34
INTERNO	2,845,466.25	158,173.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	343.07	62,047.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-1,420,874.84	85,784,368.50
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-304,122.20	11,475,370.45
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	8,049,232.00	0.00
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	7,745,109.80	8,049,232.00



DR. JOSÉ ELÍAS BARAJAS BAUTISTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CAROLINA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL



LIC. VALERIA GUADALUPE CORONA MORALES  
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. LILIA MEJÍA ROBLES  
CONTRALORA MUNICIPAL

000011