



MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	52,878,243.65	163,324,588.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,225,096.00	22,672,928.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	5,078,241.23	13,695,295.60
APROVECHAMIENTOS	1,029.33	30,935.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	299,290.07	729,272.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	29,274,587.02	125,148,832.89
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	990,210.00
APLICACION.	0.00	57,114.15
SERVICIOS PERSONALES.	31,048,966.20	155,607,206.56
MATERIALES Y SUMINISTROS.	17,779,972.92	71,869,160.44
SERVICIOS GENERALES	3,670,777.72	14,690,335.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,922,424.56	42,695,018.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	610,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	293,904.00	2,075,493.75
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	381,887.00	1,830,730.33
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	0.00	21,836,467.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,829,277.45	7,717,382.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,068,018.84
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	2,068,018.84
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,091,579.09	8,668,648.40
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,091,579.09	6,600,629.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	2,068,018.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,091,579.09	-6,600,629.56
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,382,974.23	1,424,934.48
INTERNO	1,382,974.23	1,424,927.73
EXTERNO	1,382,974.23	1,424,927.73
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	6.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,998,851.59	2,845,809.32
INTERNO	8,998,851.59	2,845,466.25
EXTERNO	8,998,851.59	2,845,466.25
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	343.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,615,877.36	-1,420,874.84
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,121,821.00	-304,122.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,745,109.80	8,049,232.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,866,930.80	7,745,109.80

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



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