

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	240,786,767.85	307,768,670.54
ORIGEN		
IMPUESTOS	23,188,710.00	30,497,838.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	232,710.00	0.00
DERECHOS.	15,709,262.60	16,786,479.95
PRODUCTOS	1,304,607.70	1,070,745.50
APROVECHAMIENTOS	1,753,557.71	2,239,529.04
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	198,597,523.52	255,472,078.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,087,487.50
OTROS ORIGENES DE OPERACION	396.32	614,511.25
APLICACION.	183,803,802.66	299,491,196.36
SERVICIOS PERSONALES.	75,477,810.40	110,649,862.22
MATERIALES Y SUMINISTROS.	25,537,449.05	36,878,080.65
SERVICIOS GENERALES	28,087,867.81	46,113,614.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,591,812.01	21,307,762.52
AYUDAS SOCIALES	1,132,796.55	1,817,686.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,580,579.40	24,865,054.16
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	15,395,487.44	57,859,136.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	56,982,965.19	8,277,474.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	11,454,374.45	39,623,997.06
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,465,641.03	33,623,817.20
BIENES MUEBLES	3,988,733.42	6,000,179.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	30,648,002.20	26,688,978.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,487,996.97	0.00
BIENES MUEBLES	3,705,630.78	12,417,097.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	11,454,374.45	14,271,880.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-19,193,627.75	12,935,019.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	365,044.17	24,611,509.52
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	284,867.39	11,358,604.68
INTERNO	284,867.39	11,358,604.68
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	80,176.78	13,252,904.84
APLICACION	5,537,173.97	54,913,969.06
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,295,308.56	54,897,259.69
INTERNO	2,295,308.56	54,897,259.69
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,241,865.41	16,709.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,172,129.80	-30,302,459.54
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,617,207.64	-9,089,966.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,766,693.07	12,256,659.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	35,783,900.71	3,166,693.07



PRESIDENCIA
MTRA. ROSA ESTRADA
H.AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
JACONA MICHOACÁN
2024 - 2027



SINDICATURA
H.AYUNTAMIENTO
JACONA MICHOACÁN
2024 - 2027
MTRA. EVA MARIA PIMENTEL REYES
SINDICA MUNICIPAL



TESORERIA
H.AYUNTAMIENTO
JACONA MICHOACÁN
2024 - 2027
LCP. FERNANDO DUARTE ELIZARRARAZ
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA
H.AYUNTAMIENTO
JACONA MICHOACÁN
2024 - 2027
LIC. LUCILA ALEJANDRA CARRILLO OCHOA
CONTRALORA MUNICIPAL

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