



MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	237,179,941.83	287,306,057.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,186,519.68	28,296,655.83
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	13,674,354.89	16,595,071.90
APROVECHAMIENTOS	815,357.65	1,944,823.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,716,577.01	4,634,756.77
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	194,085,133.85	235,822,972.24
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,087,487.50	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	614,511.25	11,776.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	222,268,997.74	267,066,126.82
SERVICIOS GENERALES	75,072,804.53	101,492,868.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	29,777,920.32	43,850,281.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	36,379,864.40	38,223,906.78
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,491,692.71	18,754,440.64
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,602,504.31	1,858,146.61
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,584,288.05	23,989,523.72
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	47,359,923.42	38,896,958.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	14,910,944.09	20,239,930.25
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,455,663.90	15,386,725.30
BIENES MUEBLES	20,544,903.92	10,043,008.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,910,759.98	5,343,717.26
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	18,630,959.22	40,476,764.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	22,514,065.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	7,952,248.21	2,666,654.62
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,678,711.01	15,296,044.82
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	6,824,704.68	-25,090,039.41
INTERNO	9,995,390.66	24,125,963.09
EXTERNO	7,232,914.57	24,125,963.09
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	7,232,914.57	24,125,963.09
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	2,762,476.09	0.00
EXTERNO	27,940,410.21	16,010,275.77
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	27,541,686.08	11,110,582.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	27,541,686.08	11,110,582.30
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	398,724.13	4,899,693.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-17,945,019.55	8,115,687.32
	3,790,629.22	3,265,578.16
	12,746,559.40	8,991,081.24
	278.62	12,256,659.40

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO

JACONA MICHOACÁN
2024 - 2027
Sidon Mosqueda
C. ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
[Signature]
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
MTRA. EVA MARÍA PIMENTEL REYES
JACONA MICHOACÁN
SÍNDICA MUNICIPAL - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
[Signature]
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
JACONA MICHOACÁN
LCP. FERNANDO DUARTE ZARRARAZ
2024 - 2027
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
[Signature]
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
JACONA MICHOACÁN
2024 - 2027
LA ALEJANDRA CARRILLO OCHOA
CONTRALORA MUNICIPAL