

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	214,477,440.64	258,847,638.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	22,011,468.62	21,508,801.72
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	415,120.00
PRODUCTOS	13,395,066.17	15,590,916.25
APROVECHAMIENTOS	1,499,266.19	1,401,101.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,887,213.48	4,557,262.91
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	173,675,659.64	215,363,795.46
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	8,776.54	10,640.12
SERVICIOS PERSONALES	154,000,721.91	246,466,769.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,557,960.59	97,104,877.23
SERVICIOS GENERALES	30,543,185.87	37,908,336.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,319,414.83	27,014,909.26
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	13,491,460.55	16,012,376.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,122,584.37	1,525,417.24
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	15,966,115.70	21,285,236.40
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	2,638,355.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	0.00	42,977,260.80
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	60,476,718.73	12,380,668.45
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,803,550.20	15,777,029.65
BIENES MUEBLES	7,463,780.55	9,931,592.14
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,339,789.85	5,845,437.51
<b>APLICACION</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,467,552.55	23,895,455.03
BIENES MUEBLES	21,445,636.72	3,227,091.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,218,365.63	4,860,153.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	11,803,550.20	15,808,210.45
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-22,664,002.35	-8,118,425.38
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,803,148.72	5,746,955.67
INTERNO	1,718,757.89	5,741,114.86
EXTERNO	1,718,757.89	5,741,114.86
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	84,390.83	5,840.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,191,413.61	8,911,669.12
INTERNO	10,910,379.69	5,550,941.40
EXTERNO	1,281,033.92	5,550,941.40
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	1,281,033.92	3,360,727.72
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-10,388,264.89	-3,164,713.45
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	27,424,451.49	1,097,729.62
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	8,991,081.24	7,893,351.62
	36,415,532.73	8,991,081.24



TESORERÍA CONTRALORIA

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

*Isadora Mosqueda*  
C. ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA

*[Signature]*  
C. MARIA GUADALUPE OSEGUERA BARRIGA

*[Signature]*  
LCP. FERNANDO DUARTE BELTRAN

*[Signature]*  
LIC. JULIANA JESSICA CARRILLO OCHOA

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
JACONA, MICHOACÁN  
2023-2024

SÍNDICA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
JACONA, MICHOACÁN  
2023-2024

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

09