



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOQUICINGO 0073

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,151,650.76	2,050,783.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	182,020.00	177,174.00
Derechos	1,829,977.35	1,740,573.93
Productos	179,316.83	166,627.81
Aprovechamientos	189,709.20	184,101.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	84,575,520.85	76,149,023.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	89,108,194.99	80,468,284.42
Aplicación		
Servicios Personales	37,313,597.17	33,172,940.12
Materiales y Suministros	2,719,909.15	2,489,881.48
Servicios Generales	14,286,805.38	12,697,633.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,226,261.41	3,936,870.94
Ayuda Sociales	663,052.58	639,852.58
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	12,017,132.99	8,844,978.74
TOTAL	71,226,758.68	61,782,157.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,881,436.31	18,686,126.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	733,498.24	733,498.24
Otros Origenes de Inversión	2,725,450.56	2,429,395.97
TOTAL	3,458,948.80	3,162,894.21



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOQUICINGO 0073

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,217,250.62	3,618,878.88
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,005,244.93	5,175,682.88
TOTAL	9,222,495.55	8,794,561.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,763,546.75	-5,631,667.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,404,775.11	5,064,347.31
TOTAL	5,404,775.11	5,064,347.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,404,775.11	-5,064,347.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,713,114.45	7,990,111.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,403,421.87	8,403,421.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,116,536.32	16,393,533.63

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

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

PROFR. RAUSEL CERVANTES HUERTAS

L.C. JOSE MARIA CASTANEDA FUENTES

M.A.D. YESSICA DIAZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2024 Hoja 12 de 2