

**IMCUFIDE JOCOTITLAN, 4028**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

| Concepto  | Mes Actual          | Mes Anterior      |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                   |
| Origen  | <b>1,150,900.56</b> | <b>720,300.12</b> |
| Impuestos   |                     |                   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                     |                   |
| Contribuciones de Mejoras   |                     |                   |
| Derechos  |                     |                   |
| Productos   |                     |                   |
| Aprovechamientos  |                     |                   |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |                     |                   |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones   | 1,150,900.28        | 720,300.06        |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.28                | 0.06              |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                   |
| Servicios Personales  | 575,323.69          | 372,340.57        |
| Materiales y Suministros  | 475,144.21          | 202,281.60        |
| Servicios Generales   | 91,178.48           | 124,247.97        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 6,549.00            | 45,811.00         |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                     |                   |
| Subsidios y Subvenciones  | 2,452.00            | -                 |
| Ayudas Sociales   |                     |                   |
| Pensiones y Jubilaciones  |                     |                   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |                     |                   |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                     |                   |
| Donativos   |                     |                   |
| Transferencias al Exterior  |                     |                   |
| Participaciones   |                     |                   |
| Aportaciones  |                     |                   |
| Convenios   |                     |                   |
| Otras Aplicaciones de Operación   | -                   | -                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>575,576.87</b>   | <b>347,959.55</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                     |                   |
| Origen  | -                   | -                 |

|  |                   |                   |  |
|--|-------------------|-------------------|--|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                |                   |                   |  |
| Bienes Muebles   |                   |                   |  |
| Otros Origenes de Inversión  |                   |                   |  |
| <b>Aplicación</b>  |                   |                   |  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 575,450.28        | 360,150.06        |  |
| Bienes Muebles   | -                 | -                 |  |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 575,450.28        | 360,150.06        |  |
| <b>Fujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>               | <b>575,450.28</b> | <b>360,150.06</b> |  |
| <b>Fujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                    |                   |                   |  |
| <b>Origen</b>  |                   |                   |  |
| Endeudamiento Neto   | -                 | -                 |  |
| Interno  | -                 | -                 |  |
| Externo  | -                 | -                 |  |
| Otros Origenes de Financiamiento   | -                 | -                 |  |
| <b>Aplicación</b>  |                   |                   |  |
| Servicios de la Deuda  | -                 | -                 |  |
| Interno  | -                 | -                 |  |
| Externo  | -                 | -                 |  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | -                 | -                 |  |
| <b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>126.59</b>     | <b>12,190.51</b>  |  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>9,155.29</b>   | <b>21,345.80</b>  |  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>9,281.88</b>   | <b>9,155.29</b>   |  |

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



LIC. JONATHAN VILCHES GOMEZ  
DIRECTOR MUNICIPAL DE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.

PLC. SAUL GARCIA NAVA  
TESORERO MUNICIPAL

JOCOTITLÁN, MEX.  
2024

LIC. ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ  
CONTRALOR INTERNO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.