



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,722.58	94.66
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	298,052.25	188,592.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	6,923,077.30	4,615,385.00
TOTAL	7,222,852.13	4,804,072.41
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	5,376,344.02	3,520,438.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	264,686.07	139,922.30
Transferencias al Resto del Sector Público	453,779.66	381,337.02
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda 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		
TOTAL	67,537.44	45,024.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,184,967.19	4,104,702.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,037,884.94	699,369.69
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	67,537.44	45,024.96



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	67,537.44	45,024.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	440,290.93	430,971.77
TOTAL	440,290.93	430,971.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-440,290.93	-430,971.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	665,131.45	313,422.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,575.50	10,575.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	675,706.95	323,998.38

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

DIRECTORA

TESORERO

DRA. LILIANA SALGADO ESCOBAR

C.P. LORENA GUADALUPE GALINDO GONZA

LIC. ERICKA HERNANDEZ PEREZ