



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 0028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                      |                      |
| Impuestos                                                                                                                   | 425,425.11           | 390,298.16           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                      |                      |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     | 42,757.00            | 49,589.00            |
| Derechos                                                                                                                    | 313,587.00           | 684,929.00           |
| Productos                                                                                                                   | 105,729.76           | 69,304.71            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 4,108.00             | 4,106.00             |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     |                      |                      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 25,612,442.55        | 29,337,915.94        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          |                      |                      |
| Otros Origenes de Operación                                                                                                 | 14,183.15            |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>26,518,232.57</b> | <b>30,536,142.81</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                      |                      |
| Servicios Personales                                                                                                        | 11,651,882.41        | 11,695,315.64        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 1,791,260.87         | 1,590,055.04         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 5,424,341.14         | 5,390,767.89         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico                                                                    |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Publico                                                                                  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 3,375,705.39         | 3,613,050.70         |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 159,807.24           | 226,759.32           |
| 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                                                                                             | 389,917.11           | 376,831.78           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>22,792,914.16</b> | <b>22,892,780.37</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>3,725,318.41</b>  | <b>7,643,362.44</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                      |                      |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                      |                      |
| Otros Origenes de Inversión                                                                                                 | 441,971.10           | 424,359.04           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>441,971.10</b>    | <b>424,359.04</b>    |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 0028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                 | 14,935.00            | 813,658.51           |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 5,567,741.52         | 6,590,230.32         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>5,582,676.52</b>  | <b>7,403,888.83</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-5,140,705.42</b> | <b>-6,979,529.79</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto                                                             |                      |                      |
| Interno                                                                        |                      |                      |
| Externo                                                                        |                      |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 498,989.95           | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>498,989.95</b>    | <b>0.00</b>          |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                      |                      |
| Servicios de la Deuda                                                          |                      |                      |
| Interno                                                                        |                      |                      |
| Externo                                                                        |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 14,166.15            | 1,321,428.92         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>14,166.15</b>     | <b>1,321,428.92</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>484,823.80</b>    | <b>-1,321,428.92</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-930,563.21</b>   | <b>-657,596.27</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>15,679,296.81</b> | <b>16,336,893.08</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>14,748,733.60</b> | <b>15,679,296.81</b> |

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LEILANI AYLIN LOPEZ GONZALEZ

L.C. EDUARDO FLORES CANO

L.C. JAIME MARTINON TAPIA

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2026

Hoja: 2 de 2