ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 0028 | **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	393,580.01	319,988.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	249,224.00	153,773.00
Derechos	1,328,176.25	577,803.00
Productos	579,539.07	56,609.06
Aprovechamientos	669,088.00	13,327.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,822,400.48	28,166,727.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**31,042,007.81**	**29,288,227.26**
Aplicación		
Servicios Personales	11,496,748.58	23,018,345.10
Materiales y Suministros	1,625,435.19	1,716,686.52
Servicios Generales	6,525,332.93	5,984,698.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,446,382.63	4,405,998.70
Ayuda Sociales	445,724.02	741,325.94
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	478,718.56	478,718.56
TOTAL	**24,018,341.91**	**36,345,773.46**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**7,023,665.90**	**-7,057,546.20**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	955,595.99	17,370,918.68
TOTAL	**955,595.99**	**17,370,918.68**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 0028

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,864,618.19	3,513,344.16
Bienes Muebles	669,088.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,073,396.37	2,960,956.44
TOTAL	**14,607,102.56**	**6,474,300.60**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-13,651,506.57**	**10,896,618.08**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	686,195.35	1,254,337.75
TOTAL	**686,195.35**	**1,254,337.75**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,146,800.23	2,577,039.81
TOTAL	**1,146,800.23**	**2,577,039.81**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-460,604.88**	**-1,322,702.06**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-7,088,445.55**	**2,516,369.82**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**25,492,288.36**	**24,198,850.45**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**18,403,842.81**	**26,715,220.27**

Error en Flujos

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. LEILANI AYLIN LÓPEZ GONZÁLEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

L.C. EDUARDO FLORES CANO

TESORERO MUNICIPAL

M.A.P. JAIME MARTIÑÓN TAPIA

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2026