



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 0028

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,144,576.47	10,485,606.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	481,954.00	159,911.00
Derechos	3,217,300.55	1,768,320.91
Productos	2,250,857.50	1,569,249.13
Aprovechamientos	24,762.34	7,964.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	79,654,782.67	49,552,452.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5.00	4.00
TOTAL	98,774,238.53	63,543,508.18
Aplicación		
Servicios Personales	37,903,756.85	24,398,613.50
Materiales y Suministros	4,892,978.76	3,394,447.39
Servicios Generales	12,586,750.49	7,694,666.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	12,177,052.61	7,805,765.35
Pensiones y Jubilaciones	811,535.95	337,873.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,445,308.12	1,016,371.88
TOTAL	70,817,382.78	44,647,738.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,956,855.75	18,895,769.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,027,203.82	683,958.10
TOTAL	1,027,203.82	683,958.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 0028

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	76,000.00	76,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,956,647.84	3,904,457.29
TOTAL	10,032,647.84	3,980,457.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,005,444.02	-3,296,499.19
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	5,426,855.21	4,250,948.42
TOTAL	5,426,855.21	4,250,948.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,426,855.21	-4,250,948.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,524,556.52	11,348,322.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	381,798.07	381,798.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,906,354.59	11,730,120.25

"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 LÓPEZ GONZÁLEZ

L.C. EDUARDO FLORES CANO

L.C. JAIME MARTÍNÓN TAPIA

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2026

Hoja: 2 de 2

