

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 4028

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	49.28	24.57
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	12,095.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,390,960.39	929,421.93
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,403,104.67	929,446.50
Aplicación		
Servicios Personales	1,161,073.74	791,557.70
Materiales y Suministros	13,258.27	12,005.02
Servicios Generales	94,359.77	83,729.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	7,308.00	
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	3,854.04	669.36
TOTAL	1,279,853.82	887,961.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,250.85	41,485.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,344.17	669.36
TOTAL	1,344.17	669.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 4028

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,344.17	669.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	60,857.13	0.00
TOTAL	60,857.13	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	117,314.64	40,986.97
TOTAL	117,314.64	40,986.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,457.51	-40,986.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	68,137.51	1,167.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,179.89	1,179.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	69,317.40	2,347.59

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

DIRECTORA GENERAL

CIRCE PATRICIA LÓPEZ MIRANDA

TESORERO

L.C. ALFREDO VICTORIANO RAMIREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EDUARDO FLORES CANO

FECHA DE ELABORACION: 29-abr-25 Hoja: 2 de 2