

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 2028

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,648,436.05	4,970,659.88
Productos	221.20	115.62
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	5,648,657.25	4,970,775.50
Aplicación		
Servicios Personales	1,722,779.01	1,028,825.19
Materiales y Suministros	72,089.34	29,342.10
Servicios Generales	1,923,790.44	1,228,031.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,687,674.48	1,517,407.77
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	71,972.55	37,793.39
TOTAL	5,478,305.82	3,841,399.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	170,351.43	1,129,376.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	36,824.34	24,549.56
TOTAL	36,824.34	24,549.56

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 2028


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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	54,726.18	23,986.36
TOTAL	54,726.18	23,986.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,901.84	563.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,791.00	3,186.00
TOTAL	6,791.00	3,186.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,113.38	34,281.84
TOTAL	8,113.38	34,281.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,322.38	-31,095.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	151,127.21	1,098,843.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	316,321.10	316,321.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	467,448.31	1,415,164.48

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

DIRECTOR GENERAL

 LIC. JUAN BAUTISTA GARCÍA
 DIRECCION GENERAL

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

 L.C. VERÓNICA COLÍN GÓMEZ
 COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR HONORIFICO

 L.C. EDUARDO FLORES CANO
 FECHA DE ELABORACION: 03/05/2026 Hoja: 2 de 2
 CONTRALOR HONORIFICO