

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	316,527.09	536,123.58
Productos	6.61	14.48
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	452,000.00	652,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	768,533.70	1,188,138.06
Aplicación		
Servicios Personales	561,340.96	571,020.42
Materiales y Suministros	24,252.18	43,351.79
Servicios Generales	132,700.73	64,180.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	46,340.95	143,838.87
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	56,602.41	31,473.41
TOTAL	821,237.23	853,864.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-52,703.53	334,273.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	32,037.10	12,274.78
TOTAL	32,037.10	12,274.78

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	18,656.98	15,818.31
TOTAL	18,656.98	15,818.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,380.12	-3,543.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,600.00	0.00
TOTAL	4,600.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,145.89	67,009.02
TOTAL	19,145.89	67,009.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,545.89	-67,009.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-53,869.30	263,720.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	302,030.34	38,309.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	248,161.04	302,030.34

"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

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
L.C. VERÓNICA COLÍN GÓMEZ

CONTRALOR HONORIFICO
L.C. EDUARDO FLORES CANO
FECHA DE ELABORACION: 03/08/2026 Hoja: 2 de 2
CONTRALOR HONORIFICO