

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOQUICINGO 0073

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	156,435.25	105,877.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	167,811.69	197,017.00
Productos	22,827.50	18,635.47
Aprovechamientos	939.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,889,264.77	18,102,282.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**12,237,278.21**	**18,423,812.46**
Aplicación		
Servicios Personales	5,048,344.74	4,926,660.63
Materiales y Suministros	159,788.07	365,129.08
Servicios Generales	4,692,378.68	1,700,952.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	809,640.97	643,470.75
Ayuda Sociales	49,784.80	28,000.00
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	352,313.91	376,334.92
TOTAL	**11,112,251.17**	**8,040,547.94**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,125,027.04**	**10,383,264.52**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	338,256.21	311,432.91
TOTAL	**338,256.21**	**311,432.91**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOQUICINGO 0073

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,960,324.93	7,642,390.34
Bienes Muebles	1,302,966.00	97,034.00
Otras Aplicaciones de Inversion	465,631.32	3,454,671.05
TOTAL	**9,728,922.25**	**11,194,095.39**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-9,390,666.04**	**-10,882,662.48**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	184,073.13	134,236.73
TOTAL	**184,073.13**	**134,236.73**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	584,015.91	582,808.49
TOTAL	**584,015.91**	**582,808.49**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-399,942.78**	**-448,571.76**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-8,665,581.78**	**-947,969.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**25,029,407.28**	**25,977,377.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**16,363,825.50**	**25,029,407.28**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.T.S. DANAE ESPINOZA ZIMERMAN

TESORERO MUNICIPAL

L.C. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GARCÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ALEJANDRO ULISES ALFARO MORA

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2026