



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JUCHITEPEC 0016

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	3,761,361.42	3,363,603.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,505,890.18	2,082,107.18
Productos	14,914.29	6,474.25
Aprovechamientos	-53,800.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,176,615.51	23,219,937.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	132,595.64	76,542.64
TOTAL	42,537,577.04	28,748,566.01
Aplicación		
Servicios Personales	12,990,780.32	8,459,340.46
Materiales y Suministros	1,468,426.15	890,743.59
Servicios Generales	6,089,281.41	3,483,854.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,907,219.61	3,086,094.30
Ayuda Sociales	1,596,489.48	1,393,634.00
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	104,037.85	66,731.21
TOTAL	26,154,213.82	17,380,398.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,383,363.22	11,368,166.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		14,245.89
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	14,245.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JUCHITEPEC 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,389,074.35	1,950,662.84
Otras Aplicaciones de Inversión	6,076.37	0.00
TOTAL	2,395,150.72	1,950,662.84
Flujos Nétos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,395,150.72	-1,936,416.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	907,409.19	674,185.01
TOTAL	907,409.19	674,185.01
Flujos Nétos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-907,409.19	-674,185.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,080,803.31	8,767,664.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,634,822.00	5,634,822.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,715,625.31	14,392,386.64



Presidenta Municipal

C. José Juan Calvo Fernández

Tesorero Municipal

C.P. Alejandro Eric García Morales

Titular del Órgano Interno de Control

L.D. Sheila Zulayma Ibarra Godínez