ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JUCHITEPEC 0016 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	262,438.36	113,237.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,458,376.88	489,052.70
Productos	56,103.01	68,033.37
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,498,759.32	11,664,911.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operacion		55,329.00
TOTAL	**14,275,677.57**	**12,390,563.78**
Aplicación		
Servicios Personales	3,580,805.78	3,557,539.26
Materiales y Suministros	1,382,378.66	941,782.50
Servicios Generales	2,124,686.27	6,213,887.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,430,590.34	1,476,071.25
Ayuda Sociales	436,282.00	383,267.00
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	69,139.64	27,348.41
TOTAL	**9,023,882.69**	**12,599,896.31**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**5,251,794.88**	**-209,332.53**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,050,547.12	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	13,921,624.18	
TOTAL	**55,972,171.30**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JUCHITEPEC 0016 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	86,209.98	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,922,921.31	16,280,931.40
TOTAL	**4,009,131.29**	**16,280,931.40**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**51,963,040.01**	**-16,280,931.40**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	326,442.53	308,356.73
TOTAL	**326,442.53**	**308,356.73**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,395,983.89	646,509.61
TOTAL	**42,395,983.89**	**646,509.61**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-42,069,541.36**	**-338,152.88**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**15,145,293.53**	**-16,828,416.81**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**16,078,155.58**	**32,906,572.39**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**31,223,449.11**	**16,078,155.58**

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

Presidente Municipal	Tesorero Municipal	Titular del Organo Interno de Control
C. José Juan Calvo Fernández	C.P. Alejandro Eric García Morales	L.D. Gustavo Ezau García González