

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JUCHITEPEC 2021

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,040,976.49	2,828,697.49
Productos	97.51	44.32
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 Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,041,074.00</b>	<b>2,828,741.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	631,377.83	421,052.67
Materiales y Suministros	178,030.28	65,293.74
Servicios Generales	225,585.04	58,777.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	970,823.00	933,916.00
Ayuda Sociales		
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	499,045.07	94,499.70
<b>TOTAL</b>	<b>2,504,861.22</b>	<b>1,573,539.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>536,212.78</b>	<b>1,255,202.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	39,636.04	39,636.04
Otros Origenes de Inversión	4,579.47	3,052.98
<b>TOTAL</b>	<b>44,215.51</b>	<b>42,689.02</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

JUCHITEPEC 2021

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,806.22	0.22
<b>TOTAL</b>	<b>1,806.22</b>	<b>0.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>42,409.29</b>	<b>42,688.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	314,378.58	314,881.03
<b>TOTAL</b>	<b>314,378.58</b>	<b>314,881.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-314,378.58</b>	<b>-314,881.03</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>264,243.49</b>	<b>983,010.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,726.38</b>	<b>17,726.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>281,969.87</b>	<b>1,000,736.83</b>

**OPDAPAT**  
**JUCHITEPEC**  
 Esperanza y Progreso  
 Gobierno Municipal 2025 - 2027  
 DIRECCION GENERAL OPDAPAT  
 CC

C. JAIRO ERNESTO CORRALES GARCIA

**OPDAPAT**  
**JUCHITEPEC**  
 Esperanza y Progreso  
 Gobierno Municipal 2025 - 2027  
 TESORERO HONORIFICO  
 TESORERIA

C.P. ALEJANDRO ERIC GARCIA MORALES

CONTRALORA INTERNA HONORIFICA

LIC. ADRIANA HERNANDEZ LINARES

**OPDAPAT**  
**JUCHITEPEC**  
 Esperanza y Progreso  
 Gobierno Municipal 2025 - 2027  
**CONTRALORIA**

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