



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOQUICINGO 0073

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	105,196.20	122,793.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	156,946.57	272,064.16
Productos	14,507.17	17,367.83
Aprovechamientos		234.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,543,906.88	13,027,886.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	10,820,556.82	13,440,345.81
Aplicación		
Servicios Personales	4,865,279.07	4,879,216.24
Materiales y Suministros	417,610.47	885,627.06
Servicios Generales	1,404,317.61	2,688,043.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	592,508.58	648,003.83
Ayuda Sociales	48,264.27	62,220.00
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	360,006.90	386,142.17
TOTAL	7,687,986.90	9,549,252.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,132,569.92	3,891,093.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,559,648.94	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	305,119.48	304,483.42
TOTAL	17,864,768.42	304,483.42



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOQUICINGO 0073

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	63,394.00
Otras Aplicaciones de Inversion	585,795.40	648,212.05
TOTAL	585,795.40	711,606.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,278,973.02	-407,122.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	6,550.77
TOTAL	0.00	6,550.77
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,165,088.11	579,278.41
TOTAL	18,165,088.11	579,278.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,165,088.11	-572,727.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,246,454.83	2,911,243.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,959,124.31	18,047,881.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,205,579.14	20,959,124.31

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. DANAÉ ESPINOZA ZIMMERMAN

TESORERO MUNICIPAL

L.C. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GARCÍA

ENCARGADO DE CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. DANIEL SÁNCHEZ LÓPEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/07/2026 Hoja: 2 de 2