



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		5,562.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,119.85	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	818,531.95	716,834.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,769,231.11	18,461,538.81
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	21,593,882.91	19,183,935.25
Aplicación		
Servicios Personales	16,407,212.49	14,646,119.72
Materiales y Suministros	771,453.30	683,934.32
Servicios Generales	1,584,051.32	1,478,076.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	47,676.00	36,540.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	210,862.32	188,349.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,021,255.43	17,033,020.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2,572,627.48	2,150,914.91
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	202,612.32	180,099.84
TOTAL	202,612.32	180,099.84



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	202,612.32	180,099.84
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	484,364.94	453,213.24
TOTAL	484,364.94	453,213.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-484,364.94	-453,213.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,290,874.86	1,877,801.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,575.50	10,575.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,301,450.36	1,888,377.01

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

DIRECCION
LIC. ALONBRA B. MONDRAGON ALCANTARA
Fortaleciendo familias,
transformando vidas
Jocotitlan
2025-2027

TESORERA
C.P. LORENA G. GALINDO GONZALEZ
Fortaleciendo familias,
transformando vidas
Jocotitlan
2025-2027

TESORERIA
LIC. ERICKA HERNANDEZ PEREZ
Fortaleciendo familias,
transformando vidas
Jocotitlan
2025-2027

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL