



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,435.17	7,502.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		993,470.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,024,936.95	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,000,000.32	25,384,615.71
Otros Orígenes de Operación	391,451.44	
TOTAL	31,424,823.88	26,385,588.96
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	23,878,628.29	20,040,281.96
Servicios Generales	1,416,202.85	1,018,647.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	2,001,068.64	1,821,677.79
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	56,016.00	56,016.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	278,399.67	255,887.19
TOTAL	27,630,315.45	23,192,510.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,794,508.43	3,193,078.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	270,149.67	247,637.19
TOTAL	270,149.67	247,637.19



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	391,451.44	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	391,451.44	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-121,301.77	247,637.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	149,852.65	483,601.04
TOTAL	149,852.65	483,601.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-149,852.65	-483,601.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,523,354.01	2,957,114.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,575.50	10,575.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,533,929.51	2,967,689.79

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

DIRECCION

LIC. ALONDRA B. MONRABBE ALCANTARA
 Fortaleciendo familias, transformando vidas
 Jocotitlan
 2025-2027

TESORERA

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

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
CONTADORIA

LIC. ERICO HERNANDEZ
 Fortaleciendo familias, transformando vidas
 Jocotitlan
 FECHA DE ELABORACION: 31/12/2025