IMCUFIDE
Jocotitlán 2025 - 2027

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**JOCOTITLAN 4028** **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 | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 335.74 | 261.25 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 70,093.00 | 49,285.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 6,006,344.99 | 5,083,268.07 |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| **TOTAL** | **6,076,773.73** | **5,132,814.32** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | 4,948,034.67 | 4,292,529.43 |
| Materiales y Suministros | 113,048.54 | 84,641.14 |
| Servicios Generales | 626,906.36 | 597,069.82 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 24,226.00 | 24,226.00 |
| 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 | 15,620.64 | 5,665.65 |
| **TOTAL** | **5,727,836.21** | **5,004,132.04** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **348,937.52** | **128,682.28** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion** | | |
| **Origen** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 3,366.77 | 3,155.78 |
| **TOTAL** | **3,366.77** | **3,155.78** |

IMCUFIDE
Jocotitlán 2025 - 2027

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**JOCOTITLAN 4028** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Aplicacion** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 13,804.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **13,804.00** | **0.00** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-10,437.23** | **3,155.78** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **0.00** | **0.00** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 4,694.20 | 54,024.38 |
| **TOTAL** | **4,694.20** | **54,024.38** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-4,694.20** | **-54,024.38** |
| **Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **333,806.09** | **77,813.68** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **1,179.89** | **1,179.89** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **334,985.98** | **78,993.57** |

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

IMCUFIDE Gobierno Democrático

**DIRECTORA GENERAL**

**CIRCE PATRICIA LÓPEZ MIRANDA**

IMCUFIDE Jocotitlán Gobierno Democrático TESORERIA

**TESORERO**

**L.C. ALFREDO VICTORIANO RAMIREZ**

**CONTRALOR HONORIFICO DEL IMCUFIDE**

**LIC. EDUARDO FLORES CANO**

CONTRALORÍA MUNICIPAL Jocotitlán