



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 0028

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 | 14,707,041.85 | 14,546,587.61 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 308,436.00 | 285,778.00 |
| Derechos | 8,466,312.36 | 7,520,535.36 |
| Productos | 4,056,807.65 | 3,844,821.13 |
| Aprovechamientos | 89,888.40 | 88,758.40 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 247,679,783.14 | 210,276,620.90 |
| Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | 1,612.98 | 1,612.98 |
| TOTAL | 275,309,882.38 | 236,564,714.38 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 102,931,153.69 | 91,923,912.27 |
| Materiales y Suministros | 13,035,305.96 | 11,662,787.99 |
| Servicios Generales | 44,759,399.42 | 39,889,641.31 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 32,629,059.95 | 29,270,705.67 |
| Ayuda Sociales | 4,075,228.79 | 2,783,983.82 |
| 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 | 4,500,251.12 | 4,178,510.92 |
| TOTAL | 201,930,398.93 | 179,709,541.98 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 73,379,483.45 | 56,855,172.40 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 2,508,293.36 | 2,186,553.16 |
| TOTAL | 2,508,293.36 | 2,186,553.16 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 0028

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 11,456,961.41 | 823,610.65 |
| Bienes Muebles | 9,131,437.61 | 7,757,449.21 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 30,060,457.95 | 35,045,207.52 |
| TOTAL | 50,648,856.97 | 43,626,267.38 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -48,140,563.61 | -41,439,714.22 |
| 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 | 2,465,118.56 | 1,762,531.01 |
| TOTAL | 2,465,118.56 | 1,762,531.01 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -2,465,118.56 | -1,762,531.01 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 22,773,801.28 | 13,652,927.17 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,489,911.65 | 2,489,911.65 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 25,263,712.93 | 16,142,838.82 |

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. LEILANI AYLIN LÓPEZ GONZÁLEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

L.C. EDUARDO FLORES CANO

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JAIME MARTÍN TAPIA