



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 Distintos de Aportaciones	247,679,783.14	210,276,620.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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 Análogos		
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 Orígenes 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 Inversion	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

L.C. LEILANI AYLIN LÓPEZ GONZÁLEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

L.C. EDUARDO FLORES CANO

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JAIME MARTÍN TAPIA

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2025

Hoja: 2 de 2