



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 0028

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	17,123,030.08	15,497,273.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	389,548.00	359,200.00
Derechos	11,536,682.58	10,120,078.56
Productos	4,497,089.49	4,342,443.04
Aprovechamientos	206,448.40	139,798.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	319,082,163.43	289,980,070.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,614.99	1,612.99
TOTAL	352,836,576.97	320,440,477.01
Aplicación		
Servicios Personales	145,715,780.88	124,896,340.60
Materiales y Suministros	21,339,909.38	16,069,081.82
Servicios Generales	61,093,394.76	52,332,195.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	46,464,557.42	39,463,556.78
Ayuda Sociales	5,427,619.57	4,442,503.31
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	74,337,200.02	5,234,908.01
TOTAL	354,378,462.03	242,438,585.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,541,885.06	78,001,891.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,582,658.55	3,242,950.25
TOTAL	3,582,658.55	3,242,950.25



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 0028

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	26,769,394.15
Bienes Muebles	6,297,152.21	9,131,437.61
Otras Aplicaciones de Inversion	250,189.65	10,901,670.48
TOTAL	6,547,341.86	46,802,502.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,964,683.31	-43,559,551.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,398,454.79	0.00
TOTAL	2,398,454.79	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,342,985.31
TOTAL	0.00	1,342,985.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,398,454.79	-1,342,985.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,108,113.58	33,099,353.98
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	381,798.07	35,589,265.63



LIC. LEILANI AYLIN LÓPEZ GONZÁLEZ



L.C. EDUARDO FLORES CANO



L.C. JAIME MARTÍNÓN TAPIA

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2025

Hoja: 2 de 2