

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 4028

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 | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 212.73 | 189.75 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 40,635.00 | 37,285.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4,160,191.15 | 3,698,652.69 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | 4,201,038.88 | 3,736,127.44 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 3,526,630.54 | 3,141,609.87 |
| Materiales y Suministros | 63,951.84 | 58,079.35 |
| Servicios Generales | 467,037.93 | 429,983.60 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 20,978.00 | 20,978.00 |
| 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 | 5,243.67 | 5,032.68 |
| TOTAL | 4,083,841.98 | 3,655,683.50 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 117,196.90 | 80,443.94 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 2,733.80 | 2,522.81 |
| TOTAL | 2,733.80 | 2,522.81 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 4028

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 2,733.80 | 2,522.81 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 42,554.06 | 40,606.16 |
| TOTAL | 42,554.06 | 40,606.16 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -42,554.06 | -40,606.16 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 77,376.64 | 42,360.59 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,179.89 | 1,179.89 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 78,556.53 | 43,540.48 |



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

DIRECTORA GENERAL

CIRCE PATRICIA LÓPEZ MIRANDA

TESORERO

L.C. ALFREDO VICTORIANO RAMÍREZ

CONTRALOR HONORIFICO DEL IMCUFIDE

J.C. EDUARDO FLORES CANO

FECHA DE ELABORACION: 30-sep-25

Hoja: 2 de 2