OPDAP
Jocotitlán 2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 2028 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	6,571,084.52	6,264,719.15
Productos	169.26	146.15
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,618,272.00	1,166,272.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**8,189,525.78**	**7,431,137.30**
Aplicación		
Servicios Personales	3,740,366.78	3,121,253.15
Materiales y Suministros	107,093.37	87,347.06
Servicios Generales	2,330,290.85	2,240,333.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,794,996.82	1,755,077.87
Ayuda Sociales		
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	110,058.66	83,735.40
TOTAL	**8,082,806.48**	**7,287,747.15**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**106,719.30**	**143,390.15**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	73,648.68	61,373.90
TOTAL	**73,648.68**	**61,373.90**

OPDAP
Jocotitlán 2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 2028 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	44,681.19	40,768.83
TOTAL	**44,681.19**	**40,768.83**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**28,967.49**	**20,605.07**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	25,375.01	59,833.83
TOTAL	**25,375.01**	**59,833.83**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**25,375.01**	**59,833.83**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**161,061.80**	**223,829.05**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**14,306.54**	**14,306.54**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**175,368.34**	**238,135.59**

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. JUAN BAUTISTA GARCÍA
DIRECCION GENERAL

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
L.C. VERÓNICA COLÍN GÓMEZ
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR HONORIFICO
L.C. EDUARDO FLORES CANO
CONTRALOR HONORIFICO

FECHA DE ELABORACION: 24/07/2025