

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 2028

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	7,624,935.98	7,257,716.73
Productos	258.92	233.19
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	2,974,272.00	2,522,272.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	10,599,466.90	9,780,221.92
Aplicación		
Servicios Personales	5,326,339.50	4,788,084.94
Materiales y Suministros	181,386.65	137,617.07
Servicios Generales	2,628,081.41	2,464,462.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,945,818.08	1,911,885.10
Ayuda Sociales		
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	164,092.94	142,671.05
TOTAL	10,245,718.58	9,444,720.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	353,748.32	335,501.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	110,473.02	98,198.24
TOTAL	110,473.02	98,198.24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 2028

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	87,494.35	56,275.13
TOTAL	87,494.35	56,275.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	22,978.67	41,923.11
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	27,213.18	114,235.22
TOTAL	27,213.18	114,235.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,213.18	-114,235.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	349,513.81	263,189.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,306.54	14,306.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	363,820.35	277,495.93

"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
OPDAP
Jocotitlán
DIRECCIÓN GENERAL


COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
L.C. VERÓNICA COLÍN GÓMEZ
OPDAP
Jocotitlán
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CONTRALOR HONORIFICO
L.C. EDUARDO FLORES CANO
FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025
OPDAP
Jocotitlán
CONTRALOR HONORIFICO
Hoja: 2 de 2