

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 2028

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,993,170.42	8,324,915.64
Productos	373.14	332.39
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	4,500,000.00	3,878,272.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	13,493,543.56	12,203,520.03
Aplicación		
Servicios Personales	7,656,522.24	6,464,508.06
Materiales y Suministros	268,524.31	217,630.48
Servicios Generales	2,892,392.45	2,748,391.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,156,666.02	2,063,343.50
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	214,906.57	193,997.65
TOTAL	13,189,011.59	11,687,870.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	304,531.97	515,649.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	147,297.36	135,022.58
TOTAL	147,297.36	135,022.58

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 2028

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	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	113,957.48	95,865.24
TOTAL	113,957.48	95,865.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	33,339.88	39,157.34
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	35,857.29	81,193.26
TOTAL	35,857.29	81,193.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,857.29	-81,193.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	302,014.56	473,613.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,306.54	14,306.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	316,321.10	487,919.74

"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

 DIRECCIÓN GENERAL

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

 L.C. VERÓNICA COLÍN GÓMEZ

 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALOR HONORIFICO

 L.C. EDUARDO FLORES CANO

 FECHA DE ELABORACION: 16/02/2026 Hoja: 2 de 2
 CONTRALOR HONORIFICO