OPDAP
Jocotitlán 2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 2028 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	595,595.20	235,822.85
Productos	9.03	15.55
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	552,000.00	452,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**1,147,604.23**	**687,838.40**
Aplicación		
Servicios Personales	486,026.53	561,340.96
Materiales y Suministros	26,114.59	59,322.49
Servicios Generales	39,590.52	60,283.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	150,760.17	44,925.01
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	271,350.64	17,635.96
TOTAL	**973,842.45**	**743,507.94**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**173,761.78**	**-55,669.54**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	12,719.77	12,719.78
TOTAL	**12,719.77**	**12,719.78**

OPDAP
Jocotitlán 2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 2028 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	45,412.41	13,404.72
TOTAL	**45,412.41**	**13,404.72**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-32,692.64**	**-684.94**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	60,080.26	6,420.00
TOTAL	**60,080.26**	**6,420.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,932.35	28,997.91
TOTAL	**67,932.35**	**28,997.91**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-7,852.09**	**-22,577.91**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**133,217.05**	**-78,932.39**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**144,350.36**	**223,282.75**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**277,567.41**	**144,350.36**

"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 GARCIA

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
L.C. VERÓNICA COLÍN GÓMEZ

CONTRALOR HONORIFICO
L.C. EDUARDO FLORES CANO

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2026 Hoja: 2 de 2

OPDAP Jocotitlán DIRECCION GENERAL
OPDAP Jocotitlán COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OPDAP Jocotitlán CONTRALOR HONORIFICO