

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 4027

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	50,602.43	50,579.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,690,000.00	2,200,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,740,602.43	2,250,679.74
Aplicación		
Servicios Personales	3,675,588.92	3,072,983.27
Materiales y Suministros	129,105.50	122,086.46
Servicios Generales	142,940.66	130,113.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	3,847,632.98	3,325,193.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,207,030.55	-1,074,613.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JIQUIPILCO 4027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,303,412.80	1,135,581.93
TOTAL	1,303,412.80	1,135,581.93
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,477.70	0.00
TOTAL	12,477.70	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,290,935.10	1,135,581.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	83,904.65	60,968.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-122,815.71	-122,815.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-38,911.16	-61,847.33

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDEJ

L.P. AMADO CRAVEZ BERNAL

TESORERO DEL IMCUFIDEJ

L.C. APOLINAR BECERRIL SANCHEZ

CONTRALORAJE

LIC. EN O. CARMEN JASSO CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 10/02/2025 Hoja: 2 de 2