Jilotzinga

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**JILOTZINGO 0097**

**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 | 23,147,920.59 | 21,784,114.13 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 1,388,724.00 | 1,165,295.00 |
| Derechos | 7,658,447.00 | 6,610,587.00 |
| Productos | 41,245.20 | 33,877.18 |
| Aprovechamientos | 369,946.00 | 319,379.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 102,041,612.26 | 80,715,543.30 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | 1,650,192.40 | 1,650,192.40 |
| **TOTAL** | **136,298,087.45** | **112,278,988.01** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | 65,613,083.04 | 57,032,060.14 |
| Materiales y Suministros | 9,633,489.92 | 8,364,189.51 |
| Servicios Generales | 14,245,304.52 | 12,921,221.02 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 9,820,276.29 | 9,056,638.83 |
| Ayuda Sociales | 2,034,780.01 | 2,034,780.01 |
| 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 | 306,107.76 | 205,767.76 |
| **TOTAL** | **101,653,041.54** | **89,614,657.27** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **34,645,045.91** | **22,664,330.74** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion** | | |
| **Origen** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | | |
| **TOTAL** | **0.00** | **0.00** |

Jilotzingo

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**JILOTZINGO 0097** **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Aplicacion** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 109,154.64 | 109,154.64 |
| Bienes Muebles | 1,368,059.01 | 1,368,059.01 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 1,493,802.18 | 1,499,178.78 |
| **TOTAL** | **2,971,015.83** | **2,976,392.43** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-2,971,015.83** | **-2,976,392.43** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 4,461,078.39 | 3,867,706.75 |
| **TOTAL** | **4,461,078.39** | **3,867,706.75** |
| **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** | **4,461,078.39** | **3,867,706.75** |
| **Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **36,135,108.47** | **23,555,645.06** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **4,763,376.12** | **4,763,376.12** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **40,898,484.59** | **28,319,021.18** |

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

H. AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RAZIEL E. CHAVARRIA CHAVARRIA
Jilotzingo
Presidencia 2025-2027

H. AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO
TESORERO MUNICIPAL
L.E. NESTOR JACOBO ROJAS
Jilotzingo
2025-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA
Jilotzingo
Contraloría 2025-2027

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2025