



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 0097

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,069,749.05	802,871.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	273,744.00	139,413.00
Derechos	784,446.00	675,566.00
Productos	2,948,369.15	191.55
Aprovechamientos	19,584.00	14,584.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,830,942.38	17,654,239.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	17,926,834.58	19,286,865.70
Aplicación		
Servicios Personales	7,621,458.18	7,504,894.77
Materiales y Suministros	1,494,024.54	903,303.61
Servicios Generales	2,626,797.99	925,609.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,532,839.71	675,212.92
Ayuda Sociales	99,364.50	2,792,661.85
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	799.00	0.00
TOTAL	13,375,283.92	12,801,682.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,551,550.66	6,485,182.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	16,845.09	281.08
TOTAL	16,845.09	281.08



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 0097

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,687,843.86	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,479.70
TOTAL	1,687,843.86	2,479.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,670,998.77	-2,198.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,102,173.65	3,406,924.25
TOTAL	2,102,173.65	3,406,924.25
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,073,410.31	2,682,613.72
TOTAL	3,073,410.31	2,682,613.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-971,236.66	724,310.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,909,315.23	7,207,294.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,986,178.91	18,778,884.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,895,494.14	25,986,178.91

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

"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
TESORERO MUNICIPAL
L.E. NESTOR JACOBO ROJAS
Jilotzingo
2025-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA
Jilotzingo
FECHA DE ELABORACION: 03/06/2026 Hoja: 2 de 2
Contraloría 2025-2027