

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	12,795.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	719,928.69	
Otros Origenes de Operación	23.98	
TOTAL	732,747.67	
Aplicación		
Servicios Personales	417,719.58	
Materiales y Suministros	15,651.10	
Servicios Generales	206,670.99	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	21,006.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	51,154.13	
TOTAL	712,201.80	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,545.87	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	51,154.13	
TOTAL	51,154.13	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	51,154.13	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,513.20	
TOTAL	36,513.20	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,513.20	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,186.80	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,496,648.60	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,531,835.40	

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

DIRECTORA
LIC. ARCELYA GARCIA MEZA



TESORERO
C. ABRAHAM MARTIN CRUZ GONZALEZ



CONTRALOR INTERNO
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA

