

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| CONCEPTO  | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   |                     |                     |
| Impuestos   |                     |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                     |                     |
| Contribución de Mejoras   |                     |                     |
| Derechos  |                     |                     |
| Productos   |                     |                     |
| Aprovechamientos  |                     |                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 47,960.00           | 32,370.00           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 2,019,928.69        | 1,369,928.69        |
| Otros Origenes de Operación   | 45.89               | 35.50               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,067,934.58</b> | <b>1,402,334.19</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                     |
| Servicios Personales  | 1,259,121.25        | 786,400.61          |
| Materiales y Suministros  | 87,608.77           | 64,480.58           |
| Servicios Generales   | 464,690.55          | 427,007.75          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones  |                     |                     |
| Ayuda Sociales  | 53,290.25           | 36,006.00           |
| 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   | 153,462.39          | 102,308.26          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,018,173.21</b> | <b>1,416,203.20</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>49,761.37</b>    | <b>-13,869.01</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                     |
| Bienes Muebles  |                     |                     |
| Otros Origenes de Inversión   | 153,462.39          | 102,308.26          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>153,462.39</b>   | <b>102,308.26</b>   |

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

JILOTZINGO 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| CONCEPTO   | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles   | 0.00                | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>153,462.39</b>   | <b>102,308.26</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                     |
| <b>Origen</b>  |                     |                     |
| Endeudamiento Neto   |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Aplicación</b>  |                     |                     |
| Servicios de la Deuda  |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 28,822.06           | 34,510.64           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>28,822.06</b>    | <b>34,510.64</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-28,822.06</b>   | <b>-34,510.64</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>174,401.70</b>   | <b>53,928.61</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>1,496,648.60</b> | <b>1,496,648.60</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>1,671,050.30</b> | <b>1,550,577.21</b> |

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

DIRECTORA  
LIC. ARCELIA GARCIA MEZA



TESORERO  
C. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO



CONTRALOR INTERNO  
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA


