



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	3.22	2.49
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	10,700.00	6,300.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	510,000.00	340,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	520,703.22	346,302.49
Aplicación		
Servicios Personales	405,995.76	212,222.26
Materiales y Suministros	85,988.61	54,250.39
Servicios Generales	80,550.24	71,038.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,772.58	4,515.06
TOTAL	579,287.19	342,026.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-58,583.97	4,276.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,772.58	4,515.06
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	6,772.58	4,515.06



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

JILOTZINGO 4097

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,789.20	24,789.20
Bienes Muebles	2,550.76	2,550.88
Otras Aplicaciones de Inversion	27,339.96	27,340.08
TOTAL	-20,567.38	-22,825.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	17,404.95	34,269.41
Externo	17,404.95	34,269.41
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	-17,404.95	-34,269.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-96,556.30	-52,818.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	110,665.64	110,665.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,109.34	57,847.24



DIRECTOR GENERAL

TESORERO (HONORIFICO)



CONTRALOR INTERNO (HONORIFICO)



DIRECCIÓN 6. ALEXIS ROBERTO VELAZQUEZ LOPEZ

L.C. ALEJANDRA MARTINEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 20/04/2026

Hoja: 2 de 2

Contraloría 2025-2027



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4097

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	2.49	1.65
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,300.00	2,300.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	340,000.00	170,000.00
TOTAL	346,302.49	172,301.65
Aplicación		
Servicios Personales	212,222.26	45,260.50
Materiales y Suministros	54,250.39	22,444.54
Servicios Generales	71,038.75	9,863.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,515.06	2,257.54
TOTAL	342,026.46	79,825.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,276.03	92,476.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,515.06	2,257.54
Otros Orígenes de Inversión	4,515.06	2,257.54
TOTAL	9,030.12	4,515.08



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

JILOTZINGO 4097

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,789.20	24,789.20
Bienes Muebles	2,550.88	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	27,340.08	24,789.20
TOTAL	-22,825.02	-22,531.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	10,709.89
Externo	0.00	10,709.89
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	34,269.41	
Externo	34,269.41	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	-34,269.41	10,709.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-52,818.40	80,654.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	110,665.64	110,665.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,847.24	191,319.94

ING. ALEJIS ROBERTO VELAZQUEZ LOPEZ
 2025-2027
 DIRECTOR GENERAL

TRESORERO (HONORIFICO)
 L.C. ALEJANDRA MARTINEZ LOPEZ

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ Jilotzingo
 CONTRALORIA 2025-2027
 CONTRALORÍA 2025-2027



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4097

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	1.65	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,300.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	170,000.00	
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	172,301.65	
Aplicación		
Servicios Personales	45,260.50	
Materiales y Suministros	22,444.54	
Servicios Generales	9,863.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,257.54	
TOTAL	79,825.58	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	92,476.07	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,257.54	
TOTAL	2,257.54	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

JILOTZINGO 4097

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	24,789.20	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
TOTAL	24,789.20	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,531.66	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	10,709.89	
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,709.89	
TOTAL	21,419.78	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,419.78	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	80,654.30	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	110,665.64	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	191,319.94	



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

DIRECTOR GENERAL
ING. ALEXIS ROBERTO VELAZQUEZ LOPEZ
2025-2027

TESORERO (HONORIFICO)
LC. ALEJANDRA MARTINEZ LOPEZ

CONTRALOR INTERNO (HONORIFICO)
LIC. JOSE LUIS SANCIBLANCO
2025-2027