



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	16.00	14.13
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	250,828.00	248,678.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,922,000.00	1,752,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,000.00	10,000.00
Otros Origenes de Operación	2,182,844.00	2,010,692.13
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,741,313.72	1,452,991.63
Materiales y Suministros	108,766.57	96,611.68
Servicios Generales	286,188.31	171,281.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,262.00	2,262.00
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	34,768.52	32,510.98
TOTAL	2,173,299.12	1,755,657.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,544.88	255,034.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	22,971.32	20,713.78
Otros Origenes de Inversión	22,971.32	20,713.78
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	593.84
TOTAL	0.00	593.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	22,971.32	20,119.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	52,228.48	16,782.81
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	52,228.48	16,782.81
TOTAL	52,228.48	16,782.81
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	52,228.48	16,782.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84,744.68	291,937.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,920.96	25,920.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	110,665.64	317,858.40

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Flujo de Efectivo que se presentan son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

FECHA DE ELABORACION: 04/02/2026