



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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	8.80	6.26
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	225,578.00	219,528.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,190,000.00	1,020,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,415,586.80	1,239,534.26
Aplicación		
Servicios Personales	1,028,025.24	829,697.22
Materiales y Suministros	81,456.07	63,046.14
Servicios Generales	137,541.17	111,977.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	25,738.36	23,480.82
TOTAL	1,272,760.84	1,028,201.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	142,825.96	211,332.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	13,941.16	11,683.62
TOTAL	13,941.16	11,683.62



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	66.00	0.00
TOTAL	66.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,875.16	11,683.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	103,563.79	116,770.72
TOTAL	103,563.79	116,770.72
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	103,563.79	116,770.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	260,264.91	339,787.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,920.96	25,920.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	286,185.87	365,708.10

"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



TESORERO (HONORIFICO)

ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO



CONTRALOR INTERNO (HONORIFICO)

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA



FECHA DE ELABORACION: 13/10/2025 Hoja 2 de 2