ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4097 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.87	1.69
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,850.00	8,850.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	190,000.00	190,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**195,850.87**	**198,851.69**
Aplicación		
Servicios Personales	131,535.44	131,535.44
Materiales y Suministros	29,473.63	25,920.00
Servicios Generales	25,586.29	3,720.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		11,490.01
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	2,257.52	2,257.52
TOTAL	**188,852.88**	**174,923.26**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**6,997.99**	**23,928.43**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,257.58	2,257.58
TOTAL	**2,257.58**	**2,257.58**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4097 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**2,257.58**	**2,257.58**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,183.64	9,569.64
TOTAL	**3,183.64**	**9,569.64**
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	**3,183.64**	**9,569.64**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**12,439.21**	**35,755.65**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**101,125.51**	**65,369.86**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**113,564.72**	**101,125.51**

"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)
LC. ALEJANDRA MARTINEZ LOPEZ

CONTRALOR INTERNO (HONORIFICO)
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA

FECHA DE ELABORACION: 14/10/26