



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 0097

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	15,497,220.77	11,940,810.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	464,607.00	142,683.00
Derechos	3,061,144.00	1,438,268.00
Productos	1,373.74	1,223.93
Aprovechamientos	308,983.00	207,547.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,202,584.76	21,896,622.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>63,535,913.27</b>	<b>35,627,155.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	20,366,097.50	16,813,681.54
Materiales y Suministros	3,223,317.89	2,449,784.49
Servicios Generales	4,034,297.24	2,553,023.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,804,205.77	4,391,504.91
Ayuda Sociales	229,402.10	228,448.10
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	830,182.80	8,680.00
<b>TOTAL</b>	<b>34,487,503.30</b>	<b>26,445,122.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,048,409.97</b>	<b>9,182,032.74</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 0097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	565,857.60	80,040.00
Otras Aplicaciones de Inversión	588,925.97	78,121.74
<b>TOTAL</b>	<b>1,154,783.57</b>	<b>158,161.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,154,783.57</b>	<b>-158,161.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,656,576.05	388,417.29
<b>TOTAL</b>	<b>8,656,576.05</b>	<b>388,417.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,656,576.05</b>	<b>-388,417.29</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,237,050.35</b>	<b>8,635,453.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,262,304.28</b>	<b>8,262,304.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>17,499,354.63</b>	<b>16,897,757.99</b>

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


H. AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAZIEL E. GARCÍA GONZÁLEZ  
CON REGISTRO EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 Presidencia 2025-2027


TESORERO MUNICIPAL

L.E. NESTOR JACOBO

  
 JILOTZINGO  
 2025-2027  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA

  
 H. AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO  
 JILOTZINGO  
 Contraloría 2025-2027