



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	137,555.00	119,215.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,709,237.77	4,139,237.77
Otros Origenes de Operacion	30.21	22.07
TOTAL	4,846,822.98	4,258,474.84
Aplicación		
Servicios Personales	2,848,364.16	2,379,229.62
Materiales y Suministros	187,511.78	152,281.63
Servicios Generales	562,403.73	489,587.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	14,754.80	14,754.80
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	353,745.04	300,699.69
TOTAL	3,966,779.51	3,336,553.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	880,043.47	921,921.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	341,263.00	291,465.65
TOTAL	341,263.00	291,465.65



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,080.00	15,080.00
Otras Aplicaciones de Inversion	52,579.42	52,579.42
TOTAL	67,659.42	67,659.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	273,603.58	223,806.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	20,325.14	35,317.76
TOTAL	20,325.14	35,317.76
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	20,325.14	35,317.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,173,972.19	1,181,045.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,000.00	86,000.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,259,972.19	1,267,045.45

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

DIRECTORA

 C. INES FLORES FLORES



TESORERO

 ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO



CONTRALOR INTERNO

 LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA

