

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	159,670.00	137,555.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,279,237.77	4,709,237.77
Otros Origenes de Operación	49.30	30.21
<b>TOTAL</b>	<b>5,438,957.07</b>	<b>4,846,822.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,173,182.51	2,848,364.16
Materiales y Suministros	198,721.48	187,511.78
Servicios Generales	586,004.65	562,403.73
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	403,542.39	353,745.04
<b>TOTAL</b>	<b>4,376,205.83</b>	<b>3,966,779.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,062,751.24</b>	<b>880,043.47</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	391,060.35	341,263.00
<b>TOTAL</b>	<b>391,060.35</b>	<b>341,263.00</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>67,659.42</b>	<b>67,659.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>323,400.93</b>	<b>273,603.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	94,798.79	20,325.14
<b>TOTAL</b>	<b>94,798.79</b>	<b>20,325.14</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>94,798.79</b>	<b>20,325.14</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,480,950.96</b>	<b>1,173,972.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>86,000.00</b>	<b>86,000.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,566,950.96</b>	<b>1,259,972.19</b>

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

DIRECTORA  
CINES FLORES FLORES



TESORERO  
ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO



CONTRALOR INTERNO  
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA



FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025 Hoja: 2 de 2