

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3097

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	17,790.00	15,590.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	872,964.75	650,000.00
Otros Orígenes de Operación	11.80	10.39
TOTAL	890,766.55	665,600.39
Aplicación		
Servicios Personales	564,102.28	472,720.64
Materiales y Suministros	44,190.46	23,128.19
Servicios Generales	160,353.05	37,682.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	19,106.00	17,284.25
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	54,443.85	51,154.13
TOTAL	842,195.64	601,970.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,570.91	63,630.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	54,443.85	51,154.13
TOTAL	54,443.85	51,154.13

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3097

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	118,548.52	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	10,000.00	0.00
TOTAL	128,548.52	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-74,104.67	51,154.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,500.00	5,688.58
TOTAL	2,500.00	5,688.58
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,556.43	0.00
TOTAL	43,556.43	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-41,056.43	5,688.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-66,590.19	120,473.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,671,050.30	1,550,577.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,604,460.11	1,671,050.30



FECHA DE ELABORACION: 31/07/2026

Hoja: 2 de 2