

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3097

DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	6,578.41	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,310.00	17,790.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	784,772.18	872,964.75
Otros Orígenes de Operación	21.37	11.80
TOTAL	806,681.96	890,766.55
Aplicación		
Servicios Personales	451,676.95	564,102.28
Materiales y Suministros	18,177.83	44,190.46
Servicios Generales	228,180.04	160,353.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	98,749.56	19,106.00
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	54,443.85
TOTAL	851,228.23	842,195.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-44,546.27	48,570.91
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	54,443.85
TOTAL	54,443.85	54,443.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3097

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	118,548.52
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	10,000.00
TOTAL	0.00	128,548.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	54,443.85	-74,104.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,500.00
TOTAL	0.00	2,500.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,843.17	43,556.43
TOTAL	9,843.17	43,556.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,843.17	-41,056.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54.41	-66,590.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,604,460.11	1,671,050.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,604,514.52	1,604,460.11

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

DIRECTORA
LIC. ARCELIA GARCIA MEZA



TESORERO
C. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO



CONTRALOR INTERNO
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA



FECHA DE ELABORACION: 31/07/2026

Hoja: 2 de 2