

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3097

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		6,578.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		15,310.00
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	16,500.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	703,727.03	784,772.18
Otros Orígenes de Operación	11.72	21.37
TOTAL	720,238.75	806,681.96
Aplicación		
Servicios Personales	468,257.23	451,676.95
Materiales y Suministros	104,350.72	18,177.83
Servicios Generales	204,110.33	228,180.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	29,500.00	98,749.56
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	108,035.85	54,443.85
TOTAL	914,254.13	851,228.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-194,015.38	-44,546.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	64,443.85	54,443.85
TOTAL	64,443.85	54,443.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3097

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	64,443.85	54,443.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	45,427.57	0.00
TOTAL	45,427.57	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	9,843.17
TOTAL	0.00	9,843.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	45,427.57	-9,843.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-84,143.96	54.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,604,514.52	1,604,460.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,520,370.56	1,604,514.52

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



FECHA DE ELABORACION: 31/07/2026

Hoja: 2 de 2