



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4097

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	0.79	0.64
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,250.00	4,850.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	790,004.63	190,000.00
TOTAL	795,255.42	194,850.64
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	131,535.44	131,535.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,597.08	36,124.30
Transferencias al Resto del Sector Público	640,783.92	14,501.49
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	2,257.54	2,257.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	807,173.98	198,338.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-11,918.56	-3,488.13
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	2,257.63	2,257.57



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4097

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,257.63	2,257.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	183,185.03	10,683.67
TOTAL	183,185.03	10,683.67
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,500.03	0.00
TOTAL	7,500.03	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	175,685.00	10,683.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	166,024.07	9,453.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,756.95	64,303.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	239,781.02	73,756.95



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

DIRECTOR GENERAL

ING. ALEXIS ROBERTO VELAZQUEZ LOPEZ

CONTRALOR INTERNO (HONORIFICO)

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2026

Hoja: 2 de 2



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4097

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		0.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	0.64	
Productos		4,100.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Dígitos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	190,000.00	250,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	194,850.64	254,100.48
Aplicación		
Servicios Personales	131,535.44	131,535.44
Materiales y Suministros	36,124.30	30,883.20
Servicios Generales	14,501.49	53,156.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	13,920.00	3,526.55
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	2,257.54	2,257.52
TOTAL	198,338.77	221,359.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,488.13	32,741.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,257.57	2,257.58
TOTAL	2,257.57	2,257.58



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4097

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,257.57	2,257.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,683.67	15,195.64
TOTAL	10,683.67	15,195.64
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	10,683.67	15,195.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,453.11	50,194.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,303.84	14,109.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	73,756.95	64,303.84



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

DIRECTOR GENERAL

TESORERO (HONORIFICO)

CONTRALOR INTERNO (HONORIFICO)

ING. ALEXIS ROBERTO VELAZQUEZ LOPEZ

ALEJANDRA MARTINEZ LOPEZ

UIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2026

Hoja: 2 de 2



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4097

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	0.48	0.73
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,100.00	4,400.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	250,000.00	170,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	254,100.48	174,400.73
Aplicación		
Servicios Personales	131,535.44	193,773.50
Materiales y Suministros	30,883.20	31,718.22
Servicios Generales	53,156.49	9,511.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,526.55	
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	2,257.52	2,257.52
TOTAL	221,359.20	237,260.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,741.28	-62,860.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,257.58	2,257.64
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	2,257.58	2,257.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4097

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,257.58	2,257.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	15,195.64	16,864.46
TOTAL	15,195.64	16,864.46
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	15,195.64	16,864.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,194.50	-43,737.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,109.34	57,847.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	64,303.84	14,109.34



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

DIRECTOR GENERAL

TESORERO (HONORIFICO)

CONTRALOR INTERNO (HONORIFICO)

ING. ALEXIS ROBERTO VELAZQUEZ LOPEZ

LC. ALEJANDRA MARTINEZ LOPEZ

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2026

Hoja: 2 de 2