

Municipio JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	83,484,363.91	46,543,357.26
Impuestos	995,121.64	932,227.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	127,956.42	465,376.00
Derechos	1,769,061.19	1,831,539.94
Productos de Tipo Corriente	39,648.07	9,160,235.95
Aprovechamientos de Tipo Corriente	55,567.36	5,862.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	34,707,603.86	34,098,555.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	45,789,405.37	49,560.94
APLICACION	225,015,509.45	26,623,135.61
Servicios Personales	9,630,226.84	9,620,661.41
Materiales y Suministros	2,891,225.52	2,907,966.56
Servicios Generales	8,079,642.69	4,065,328.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,670,821.31	7,020,976.00
Deuda Publica	552,718.80	560,309.65
Traspaso entre Caja y Bancos	30,644,792.23	29,762,298.42
Traspaso de Bancos a Inversiones	149,000,134.75	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	17,545,947.31	-27,314,405.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-141,531,145.54	19,920,221.65

Municipio JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	133,000,005.71	22,500,028.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	133,000,005.71	22,500,028.11
APLIACION	19,411,642.32	5,635,016.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,061,519.21	5,569,824.56
BIENES MUEBLES	357,160.00	65,192.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-7,036.89	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	113,588,363.39	16,865,011.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-27,942,782.15	36,785,233.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	146,311,333.53	109,526,100.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	118,368,551.38	146,311,333.53

  LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS PRESIDENTE MUNICIPAL	  C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ TESORERO	  T.C. FRANCISCO LUGO ARCE CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
--	--	---

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**