

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**


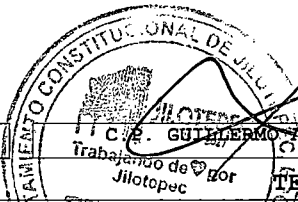

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>107,088,410.52</b>	<b>90,362,123.19</b>
Impuestos	2,778,908.81	813,648.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	3,800.00	331,595.00
Derechos	6,319,741.93	1,872,773.42
Productos de Tipo Corriente	918,358.57	1,424,748.99
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,029.00	52,294.00
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	44,274,380.49	38,916,684.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	52,766,191.72	46,950,379.05
<b>APLICACION</b>	<b>84,047,454.82</b>	<b>95,493,979.72</b>
Servicios Personales	11,162,260.12	25,546,831.68
Materiales y Suministros	8,299,966.37	3,621,817.47
Servicios Generales	20,895,358.04	19,995,480.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,629,084.70	8,690,988.90
Deuda Publica	561,762.89	541,797.31
Traspaso entre Caja y Bancos	40,718,369.02	34,532,894.81
Traspaso de Bancos a Inversiones	-19,999,967.40	-12,285,191.66
Otras Aplicaciones de Operacion	10,780,621.08	14,849,361.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>23,040,955.70</b>	<b>-5,131,856.53</b>

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	80,956,148.20	28,035,312.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	72,351,382.16	24,214,056.91
BIENES MUEBLES	4,714,085.21	461,255.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,890,680.83	3,360,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-80,956,148.20	-28,035,312.28
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-57,915,192.50	-33,167,168.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	82,758,528.42	115,925,697.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	24,843,335.92	82,758,528.42

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

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