



Jilotzingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 0097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,096,974.22	11,259,643.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	239,858.00	59,097.00
Derechos	1,725,658.00	1,015,290.00
Productos	109.00	109.00
Aprovechamientos	158,190.00	111,433.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,178,341.14	18,154,221.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,650,192.40	1,645,337.44
TOTAL	46,049,322.76	32,245,131.28
Aplicación		
Servicios Personales	17,918,950.83	11,316,583.11
Materiales y Suministros	3,810,378.20	2,321,288.05
Servicios Generales	2,589,508.32	1,002,877.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,760,223.91	3,784,546.90
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	29,079,061.26	18,425,295.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,970,261.50	13,819,835.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 0097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,154.64	29,154.64
Bienes Muebles	15,999.00	15,999.00
Otras Aplicaciones de Inversion	579,175.28	560,460.48
TOTAL	704,328.92	605,614.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-704,328.92	-605,614.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,028,443.64	1,089,851.48
TOTAL	2,028,443.64	1,089,851.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,028,443.64	-1,089,851.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,237,488.94	12,124,370.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,763,376.12	4,763,376.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,000,865.06	16,887,746.40

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C. RAZIEL E. CHAVARRIA CHAVARRIA

L.E. NESTOR JACOBO ROJAS

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA