



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4096

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	1,768.98	884.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	35,059.81	26,288.72
TOTAL	35,059.81	26,288.72
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	35,059.81	26,288.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	126,520.07	98,000.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,920.96	25,920.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	152,441.03	123,920.96



ING. ALEXIS ROBERTO VELAZQUEZ LOPEZ
DIRECCIÓN GENERAL

"Bajo mi fe de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de miso"

TESORERO (HONORIFICO)

C.P. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO



CONTRALOR INTERNO (HONORIFICO)

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA



FECHA DE ELABORACION: 30/04/2025

Hoja: 2 de 2.