




## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	0.67	0.16
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	182,700.00	177,430.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	340,000.00	170,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>522,700.67</b>	<b>347,430.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	372,277.45	233,754.01
Materiales y Suministros	5,220.00	1,882.00
Servicios Generales	21,451.47	20,533.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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	6,537.15	1,768.98
<b>TOTAL</b>	<b>405,486.07</b>	<b>257,738.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>117,214.60</b>	<b>89,691.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,653.47	1,768.98
<b>TOTAL</b>	<b>2,653.47</b>	<b>1,768.98</b>




## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,653.47</b>	<b>1,768.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	45,010.95	35,059.81
<b>TOTAL</b>	<b>45,010.95</b>	<b>35,059.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>45,010.95</b>	<b>35,059.81</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>164,879.02</b>	<b>126,520.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>25,920.96</b>	<b>25,920.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>190,799.98</b>	<b>152,441.03</b>

"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

OP. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA



FECHA DE ELABORACION: 30/03/2025 Hoja: 2 de 2