



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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                                                                                                                   | 2.78              | 1.77              |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                   |                   |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 196,750.00        | 187,700.00        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                   |                   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 680,000.00        | 340,000.00        |
| Otros Origenes de Operación                                                                                                 |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>876,752.78</b> | <b>527,701.77</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                   |                   |
| Servicios Personales                                                                                                        | 621,059.17        | 496,668.31        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 32,296.58         | 27,591.34         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 52,353.28         | 40,199.80         |
| 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                                                                                             | 15,267.67         | 8,794.69          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>720,976.70</b> | <b>573,254.14</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>155,776.08</b> | <b>-45,552.37</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                                                                                                 | 7,168.55          | 4,911.01          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>7,168.55</b>   | <b>4,911.01</b>   |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Aplicación</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>7,168.55</b>   | <b>4,911.01</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                  |
| <b>Origen</b>                                                                  |                   |                  |
| Endeudamiento Neto                                                             |                   |                  |
| Interno                                                                        |                   |                  |
| Externo                                                                        |                   |                  |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 64,932.67         | 88,871.81        |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>64,932.67</b>  | <b>88,871.81</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>64,932.67</b>  | <b>88,871.81</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>227,877.30</b> | <b>48,230.45</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>253,798.26</b> | <b>74,151.41</b> |



ING. ALEXIS ROBERTO VELAZQUEZ LOPEZ

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

TESORERO (HONORIFICO)

C.P. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO



CONTRALOR INTERNO (HONORIFICO)

C.C. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA



FECHA DE ELABORACION: 18/08/2025

Hoja: 2 de 2