

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	19,820.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	570,000.00	
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	589,820.00	
Aplicación		
Servicios Personales	243,648.97	
Materiales y Suministros	6,786.00	
Servicios Generales	22,788.00	
Transferencias Internas Y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	13,920.00	
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	30,758.75	
TOTAL	317,903.72	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	271,716.28	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,758.75	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	30,758.75	
TOTAL	61,517.50	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 30956

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	30,758.75	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	124,262.64	
Otros Origenes de Financiamiento	124,262.64	
TOTAL	124,262.64	
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	
Incremento (Disminucion) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	426,737.87	
Incrementos (Disminuciones) Netas en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	86,000.00	
Incrementos (Disminuciones) Netas en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	512,737.87	



El presente Estado de Flujos de Efectivo, que se acompaña con los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

[Signature]
C. INES FLORES FLORES

[Signature]
C. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO

[Signature]
C. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA

CONTRALORA INTERNA