

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	72,325.00	55,605.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,280,000.00	1,710,000.00
Otros Origenes de Operación	5.86	2.73
<b>TOTAL</b>	<b>2,352,330.86</b>	<b>1,765,607.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,229,555.41	929,516.05
Materiales y Suministros	80,921.23	44,591.70
Servicios Generales	328,309.88	173,227.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	13,920.00	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	147,273.60	92,276.25
<b>TOTAL</b>	<b>1,799,980.12</b>	<b>1,253,531.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>552,350.74</b>	<b>512,075.88</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	142,073.60	92,276.25
<b>TOTAL</b>	<b>142,073.60</b>	<b>92,276.25</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,080.00	15,080.00
Otras Aplicaciones de Inversion	52,743.30	60,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>67,823.30</b>	<b>75,080.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>74,250.30</b>	<b>17,196.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	32,416.41	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>32,416.41</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	4,757.03
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,757.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>32,416.41</b>	<b>-4,757.03</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>659,017.45</b>	<b>524,515.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>86,000.00</b>	<b>86,000.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>745,017.45</b>	<b>610,515.10</b>



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

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2025

Hoja: 2 de 2