



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

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 | 19,620.00 | |
| 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 Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | 589,620.00 | |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | 243,649.97 | |
| Servicios Generales | 6,786.00 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 22,789.00 | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 13,920.00 | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| TOTAL | 30,758.75 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 317,903.72 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 271,716.28 | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 30,758.75 | |
| TOTAL | 30,758.75 | |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

| 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 Inversión | 30,758.75 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 124,262.64 | |
| TOTAL | 124,262.64 | |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | |
| Interno | 0.00 | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 124,262.64 | |
| TOTAL | 124,262.64 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 124,262.64 | |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 425,737.67 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 86,000.00 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 512,737.67 | |

DIRECTORA
C. INES FLORES FLORES

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verídicos y correctamente preparados y son responsabilidad del emisor"

TESORERO
C. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIJO

CONTRALOR INTERNO
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA