

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	31,525.00	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	1,140,000.00	570,000.00
Otros Origenes de Operacion	1.04	
TOTAL	1,171,526.04	589,620.00
Aplicación		
Servicios Personales	569,989.94	243,649.97
Materiales y Suministros	24,558.18	6,786.00
Servicios Generales	116,373.75	22,789.00
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	61,517.50	30,758.75
TOTAL	786,359.37	317,903.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	385,166.67	271,716.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	61,517.50	30,758.75
TOTAL	61,517.50	30,758.75



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,080.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	40,000.00	0.00
TOTAL	55,080.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,437.50	30,758.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	124,262.64
TOTAL	0.00	124,262.64
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,223.78	0.00
TOTAL	10,223.78	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,223.78	124,262.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	381,380.39	426,737.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,000.00	86,000.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	467,380.39	512,737.67

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

DIRECTORA

TESORERO

CONTRALORA INTERNA

C. INES FLORES FLORES

C. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO

C. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA