

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	119,215.00	102,070.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,139,237.77	3,569,237.77
Otros Orígenes de Operación	22.07	15.92
<b>TOTAL</b>	<b>4,258,474.84</b>	<b>3,671,323.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,379,229.62	2,052,837.81
Materiales y Suministros	152,281.63	118,723.39
Servicios Generales	489,587.64	428,486.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	14,754.80	13,920.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	300,699.69	248,067.30
<b>TOTAL</b>	<b>3,336,553.38</b>	<b>2,862,035.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>921,921.46</b>	<b>809,288.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	291,465.65	241,668.30
<b>TOTAL</b>	<b>291,465.65</b>	<b>241,668.30</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	52,579.42	59,513.93
<b>TOTAL</b>	<b>67,659.42</b>	<b>74,593.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>223,806.23</b>	<b>167,074.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	35,317.76	11,601.08
<b>TOTAL</b>	<b>35,317.76</b>	<b>11,601.08</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>35,317.76</b>	<b>11,601.08</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,181,045.45</b>	<b>987,964.00</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>1,267,045.45</b>	<b>1,073,964.00</b>

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

DIRECTORA  
C. MÉS FLORES FLORES



TESORERO  
C. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO



CONTRALOR INTERNO  
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA

