



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	102,070.00	81,585.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,569,237.77	2,850,000.00
Otros Orígenes de Operación	15.92	10.39
TOTAL	3,671,323.69	2,931,595.39
Aplicación		
Servicios Personales	2,052,837.81	1,645,105.75
Materiales y Suministros	118,723.39	94,429.01
Servicios Generales	428,486.64	337,422.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	13,920.00	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	248,067.30	198,269.95
TOTAL	2,862,035.14	2,289,146.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	809,288.55	642,448.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	241,668.30	191,870.95
TOTAL	241,668.30	191,870.95

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,080.00	15,080.00
Otras Aplicaciones de Inversion	59,513.93	47,425.18
TOTAL	74,593.93	62,505.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	167,074.37	129,365.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,601.08	13,603.47
TOTAL	11,601.08	13,603.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,601.08	13,603.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	987,964.00	785,417.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,000.00	86,000.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,073,964.00	871,417.70



TESORERO

[Signature]

C. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO



CONTRALOR INTERNO

[Signature]

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA

