



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	55,605.00	31,525.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,710,000.00	1,140,000.00
Otros Origenes de Operacion	2.73	1.04
<b>TOTAL</b>	<b>1,765,607.73</b>	<b>1,171,526.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	929,516.05	569,989.94
Materiales y Suministros	44,591.70	24,558.18
Servicios Generales	173,227.85	116,373.75
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	92,276.25	61,517.50
<b>TOTAL</b>	<b>1,253,531.85</b>	<b>786,359.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>512,075.88</b>	<b>385,166.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	92,276.25	61,517.50
<b>TOTAL</b>	<b>92,276.25</b>	<b>61,517.50</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	60,000.00	40,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>75,080.00</b>	<b>55,080.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>17,196.25</b>	<b>6,437.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,757.03	10,223.78
<b>TOTAL</b>	<b>4,757.03</b>	<b>10,223.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,757.03</b>	<b>-10,223.78</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>524,515.10</b>	<b>381,380.39</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>610,515.10</b>	<b>467,380.39</b>

"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