



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4096

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	3,600.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	170,000.00	
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	173,600.00	
Aplicación		
Servicios Personales	101,888.72	
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	884.49	
TOTAL	102,773.21	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,826.79	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	884.49	
TOTAL	884.49	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

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	884.49	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	26,288.72	
TOTAL	26,288.72	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,288.72	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	98,000.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,920.96	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	123,920.96	



DIRECTOR GENERAL

ING. ALEXIS ROBERTO VELAZQUEZ LOPEZ

TESORERO (HONORIFICO)

C.P. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO



CONTRALOR INTERNO (HONORIFICO)

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA



FECHA DE ELABORACION 2025-2027

Hoja: 2 de 2