



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	0.67	0.16
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	182,700.00	177,430.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	340,000.00	170,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	522,700.67	347,430.16
Aplicación		
Servicios Personales	372,277.45	233,754.01
Materiales y Suministros	5,220.00	1,682.00
Servicios Generales	21,451.47	20,533.89
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	6,537.15	1,768.98
TOTAL	405,486.07	257,738.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	117,214.60	89,691.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,653.47	1,768.98
TOTAL	2,653.47	1,768.98



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,653.47	1,768.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	45,010.95	35,059.81
TOTAL	45,010.95	35,059.81
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	45,010.95	35,059.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	164,879.02	126,520.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,920.96	25,920.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	190,799.98	152,441.03

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERO (HONORIFICO)

CONTRALOR INTERNO (HONORIFICO)

ING. ALEXIS ROBERTO VELAZQUEZ LOPEZ

C.P. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA



FECHA DE ELABORACION: 30/04/2025 Hoja: 2 de 2
Contraloría 2025-2027