



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4096

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   | 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   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>522,700.67</b> | <b>347,430.16</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                   |                   |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>405,486.07</b> | <b>257,738.88</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>117,214.60</b> | <b>89,691.28</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                   |                   |
| Bienes Muebles  |                   |                   |
| Otros Origenes de Inversión   | 2,653.47          | 1,768.98          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,653.47</b>   | <b>1,768.98</b>   |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 4096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

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

DIRECTOR GENERAL



ING. ALEXIS ROBERTO VILLACRUZ LOPEZ

TESORERO (HONORIFICO)



C.P. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUZMAN

CONTRALOR INTERNO (HONORIFICO)



LIC. JOSE LUIS SANCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 2025/03/2025

Hoja: 2 de 2