



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	18,488,280.00	17,878,073.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	9,137,497.61	8,684,794.61
Derechos	31,463.00	29,508.00
Productos	15,180.00	15,180.00
Aprovechamientos	90.00	90.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	95,186,798.75	75,512,937.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	643.04	602.15
TOTAL	122,859,952.40	102,121,184.91
Aplicación		
Servicios Personales	46,243,474.36	41,330,146.53
Materiales y Suministros	10,844,290.60	10,348,802.75
Servicios Generales	13,616,300.53	11,147,732.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	6,060,307.51	5,450,307.51
Subsidios y Subvenciones	11,552,799.27	10,710,941.77
Ayuda Sociales		
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	4,896,468.20	4,570,010.08
TOTAL	93,213,640.47	83,557,940.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,646,311.93	18,563,244.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,857,233.07	1,542,954.95
Otros Orígenes de Inversión	1,857,233.07	1,542,954.95
TOTAL	1,857,233.07	1,542,954.95

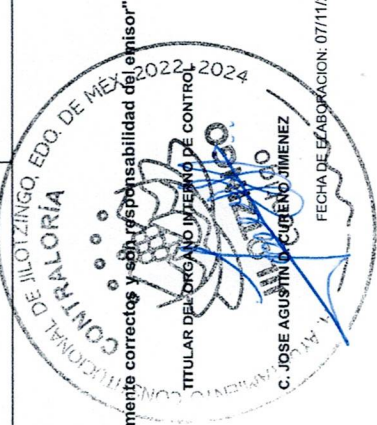
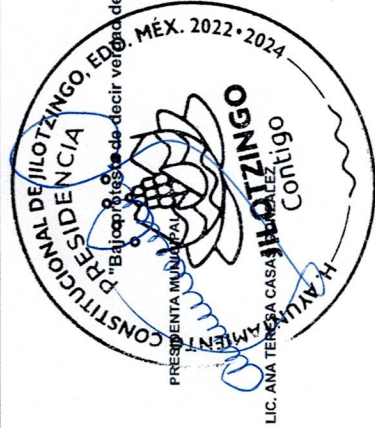


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,612,388.45	4,469,133.69
Bienes Muebles	1,741,374.02	1,552,584.02
Otras Aplicaciones de Inversión	7,585,519.94	7,192,888.00
TOTAL	15,939,282.41	13,214,605.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,082,049.34	-11,671,650.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,735,068.65	6,865,075.46
TOTAL	7,735,068.65	6,865,075.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,735,068.65	-6,865,075.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,828,193.94	26,517.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,618,335.97	8,618,335.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,447,529.91	8,644,853.85



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