



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	28,831.00	28,831.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,830.00	47,165.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,180,000.00	1,180,000.00
Otros Orígenes de Operación	803.08	801.62
<b>TOTAL</b>	<b>1,276,464.08</b>	<b>1,256,797.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,130,683.62	740,201.71
Materiales y Suministros	119,882.13	98,400.93
Servicios Generales	352,980.06	321,936.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	49,701.24	49,701.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	113,953.81	82,390.57
<b>TOTAL</b>	<b>1,767,200.66</b>	<b>1,292,630.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-490,736.78</b>	<b>-35,833.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	94,527.33	62,964.09
<b>TOTAL</b>	<b>94,527.33</b>	<b>62,964.09</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3096

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,455.12	26,455.12
Otras Aplicaciones de Inversion	43.13	43.13
<b>TOTAL</b>	<b>26,498.25</b>	<b>26,498.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>68,029.08</b>	<b>36,465.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	230,257.25	101,230.98
<b>TOTAL</b>	<b>230,257.25</b>	<b>101,230.98</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>230,257.25</b>	<b>101,230.98</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-192,450.45</b>	<b>101,863.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>316,139.97</b>	<b>316,139.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>123,689.52</b>	<b>418,003.69</b>



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