JILOTZINGO
Contigo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	15,556,952.00	14,811,185.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,703,095.42	5,894,738.41
Productos	21,113.00	17,433.00
Aprovechamientos	13,431.00	9,088.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	90.00	90.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	59,229,637.79	46,297,126.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	506.45	469.40
TOTAL	**81,524,825.66**	**67,030,130.66**
Aplicación		
Servicios Personales	31,561,925.22	25,697,210.20
Materiales y Suministros	8,403,380.73	6,655,341.69
Servicios Generales	7,476,604.95	6,357,694.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,828,425.00	2,894,830.00
Ayuda Sociales	8,644,428.83	7,786,133.83
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	2,520,735.12	1,529,529.64
TOTAL	**62,435,499.85**	**50,920,740.22**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**19,089,325.81**	**16,109,390.44**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

JILOTZINGO
Contigo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 0096

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,331,978.48	1,181,978.48
Bienes Muebles	1,477,733.86	1,152,380.54
Otras Aplicaciones de Inversion	5,661,883.73	4,261,081.49
TOTAL	**8,471,596.07**	**6,595,440.51**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-8,471,596.07**	**-6,595,440.51**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,981,680.82	6,610,605.52
TOTAL	**5,981,680.82**	**6,610,605.52**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-5,981,680.82**	**-6,610,605.52**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,636,048.92**	**2,903,344.41**
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	**13,254,384.89**	**11,521,680.38**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ANA TERESA CASAS GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. IVAN BECERRIL FLORES

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. JOSE AGUSTIN D. CURENO JIMENEZ