

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>111,759,520.55</b>	<b>210,804,247.94</b>
Impuestos	818,479.89	973,264.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,011,850.00	121,930.00
Derechos	1,767,336.18	1,909,719.53
<del>Producción</del> de Tipo Corriente	85,434.30	94,686.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	176,025.32	38,114.20
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	52,285,150.60	89,937,682.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	26,888,999.55
Otros Origenes de Operacion	55,615,244.26	90,839,851.81
<b>APLICACION</b>	<b>88,442,867.47</b>	<b>122,236,481.26</b>
Servicios Personales	8,758,083.19	8,803,525.77
Materiales y Suministros	2,709,212.45	3,558,055.20
Servicios Generales	10,927,107.32	3,902,397.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,631,924.76	7,193,840.56
Deuda Publica	2,844,239.09	2,843,789.14
Traspaso entre Caja y Bancos	47,341,257.26	83,926,261.36
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	3,199,994.54
Otras Aplicaciones de Operacion	10,231,043.40	8,808,617.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>23,316,653.08</b>	<b>88,567,766.68</b>

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**


CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>	<b>20,706,710.07</b>	<b>12,021,727.22</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>20,073,270.71</b>	<b>10,925,717.61</b>
BIENES MUEBLES	<b>633,439.36</b>	<b>1,096,009.61</b>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-20,706,710.07</b>	<b>-12,021,727.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,609,943.01	76,546,039.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	118,673,595.77	42,127,556.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	121,283,538.78	118,673,595.77

  
  
**LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
  
**C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ**  
**TESORERÍA**  
**TESORERO**

  
  
**T.C. FRANCISCO JOSÉ ARCE**  
**CONTROLADOR INTERNO**

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**