

Municipio JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	55,610,972.50	60,102,936.28
Impuestos	1,220,506.84	1,280,632.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,269,327.35	1,578,469.53
Productos	38,266.29	48,379.27
Aprovechamientos	4,931.00	6,438.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	25,630,223.06	24,432,108.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-56,327.20	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	27,504,045.16	32,756,908.36
APLICACION	45,083,232.83	51,079,821.06
Servicios Personales	7,572,991.51	6,824,833.03
Materiales y Suministros	1,450,617.15	1,334,802.46
Servicios Generales	2,522,962.87	3,715,462.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,614,839.77	3,828,985.30
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	436,158.68	602,822.49
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	29,485,662.85	34,772,914.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,527,739.67	9,023,115.22

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	20,005,804.90	11,641,709.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,976,798.09	11,618,129.79
BIENES MUEBLES	29,006.81	23,580.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,005,804.90	-11,641,709.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,478,065.23	-2,618,594.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	57,922,650.90	60,541,245.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	48,444,585.67	57,922,650.90

C. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ	C. ERIK FRANCO GARCIA	LIC. LESLY LOYA CERRITOS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

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