

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

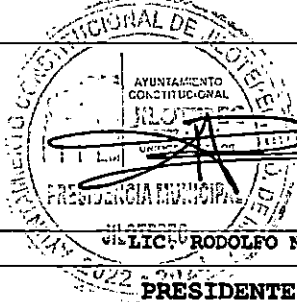


CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	58,603,182.91	86,306,167.64
Impuestos	1,127,039.52	1,568,760.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,482,698.83	1,163,309.09
Productos de Tipo Corriente	156,460.71	138,002.29
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,050.00	14,713.00
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 liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	28,339,135.85	34,899,626.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	27,493,798.00	48,521,755.92
APLICACION	46,203,502.93	71,159,781.37
Servicios Personales	8,259,761.38	7,718,639.89
Materiales y Suministros	1,334,204.88	1,579,783.97
Servicios Generales	2,684,236.13	2,739,444.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,248,942.60	6,369,136.03
Deuda Publica	468,251.35	453,582.99
Traspaso entre Caja y Bancos	27,593,758.95	33,599,665.22
Traspaso de Bancos a Inversiones	1,599,975.82	3,199,953.32
Otras Aplicaciones de Operacion	1,014,371.82	15,499,575.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,399,679.98	15,146,386.27

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	15,845,032.72	5,832,270.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,728,696.05	5,570,630.55
BIENES MUEBLES	116,336.67	263,068.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	-1,428.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,845,032.72	-5,832,270.69
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 JUNIO DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,445,352.74	9,314,115.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	93,699,482.09	84,385,366.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	90,254,129.35	93,699,482.09

 LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS PRESIDENTE MUNICIPAL	 C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ TESORERO	 T. G. FRANCISCO LUGO ARCE CONTRALOR INTERNO
--	---	---

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