

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	35,797,673.34	39,154,698.50
Impuestos	606,036.94	626,124.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,086,991.96	2,592,779.64
Productos de Tipo Corriente	1,067,691.52	144,362.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,220.00	17,360.22
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	19,715,264.16	23,391,450.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	12,313,468.76	12,382,621.06
APLICACION	69,303,539.75	42,138,748.91
Servicios Personales	21,263,780.30	8,065,310.83
Materiales y Suministros	5,855,859.20	2,763,506.40
Servicios Generales	20,634,943.61	8,828,564.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,727,480.90	4,417,019.48
Deuda Publica	579,533.97	2,375,306.30
Traspaso entre Caja y Bancos	17,167,197.77	20,247,483.26
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	3,199,991.89
Otras Aplicaciones de Operacion	-2,925,256.00	-7,758,433.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-33,505,866.41	-2,984,050.41

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	16,000,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	16,000,000.00	0.00
APLIACION	39,510,498.08	10,647,674.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,600,645.00	10,500,385.93
BIENES MUEBLES	909,853.08	147,288.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	23,510,498.08	10,647,674.84
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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-57,016,364.49	-13,631,725.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	66,944,643.85	80,576,369.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	9,928,279.36	66,944,643.85

 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JILOTEPEC 2022 - 2024 PRÉSIDENTE MUNICIPAL JILOTEPEC	 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JILOTEPEC 2022 - 2024 TESORERÍA JILOTEPEC	 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JILOTEPEC 2022 - 2024 CONTROLADORÍA JILOTEPEC
 RODOLFO NOGUÉS BARAJAS PRESIDENTE MUNICIPAL	 C. P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ TESORERERO	 FRANCISCO HUGO ARCE CONTROLADOR INTERNO

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