

Municipio JILOTEPEC, 0031

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	70,567,224.39	98,213,416.99
Impuestos	3,430,208.35	8,727,675.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,529,997.95	1,878,525.83
Productos de Tipo Corriente	102,813.23	45,098.23
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,160.00	41,192.00
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	32,903,561.05	43,288,271.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-82,830.85	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	32,671,314.66	44,232,653.99
APLICACION	61,921,992.38	69,018,898.07
Servicios Personales	11,370,603.99	8,572,238.37
Materiales y Suministros	2,188,858.42	951,061.13
Servicios Generales	4,326,381.44	1,995,344.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,643,128.30	5,980,425.38
Deuda Publica	619,832.67	1,660,764.71
Traspaso entre Caja y Bancos	32,046,669.00	46,659,081.03
Traspaso de Bancos a Inversiones	3,199,974.36	3,199,982.53
Otras Aplicaciones de Operacion	2,526,544.20	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,645,232.01	29,194,518.92

Municipio JILOTEPEC, 0031

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

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	1,937,318.58	1,729,845.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,926,518.59	1,697,486.00
BIENES MUEBLES	10,799.99	32,359.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,937,318.58	-1,729,845.50
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 MARZO DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,707,913.43	27,464,673.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	65,780,757.25	38,316,083.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	72,488,670.68	65,780,757.25

LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS	C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ	T.C. FRANCISCO LUGO ARCE
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