

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	100,206,778.60	62,038,999.65
Impuestos	800,442.12	1,344,691.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,546,972.99	1,623,067.19
Productos de Tipo Corriente	95,497.52	156,460.45
Aprovechamientos de Tipo Corriente	48,812.00	98,560.00
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	35,954,405.55	33,350,299.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	50,760,648.42	25,465,920.81
APLICACION	85,980,023.58	47,619,736.48
Servicios Personales	8,466,520.71	8,683,646.52
Materiales y Suministros	1,476,183.09	2,754,284.92
Servicios Generales	4,732,768.15	3,444,732.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,400,642.51	4,594,114.83
Deuda Publica	616,982.96	595,700.65
Traspaso entre Caja y Bancos	33,258,320.16	31,907,282.16
Traspaso de Bancos a Inversiones	13,199,973.24	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	19,828,632.76	-4,360,024.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,226,755.02	14,419,263.17

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

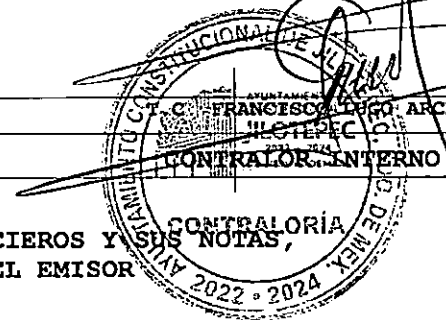
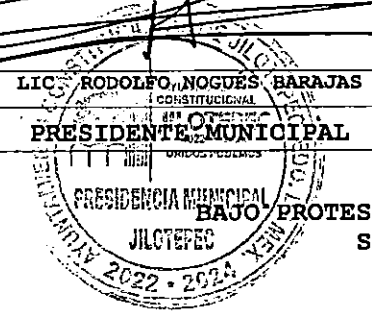
CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	30,620,517.97	27,516,210.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,025,137.18	23,772,274.98
BIENES MUEBLES	1,595,380.79	3,740,839.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	3,095.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,620,517.97	-27,516,210.12
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 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-16,393,762.95	-13,096,946.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	57,795,544.70	70,892,491.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	41,401,781.75	57,795,544.70

 LIC. RODOLFO, NOGUÉS BARAJAS PRESIDENTE MUNICIPAL	 LIC. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ TESORERO	 LIC. 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