

Municipio JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

49,665,188.68 66,182,367.31

2,944,848.45 490,047.00

0.00 0.00

456,035.00 5,071,850.00

3,520,779.44 5,628,919.05

20,203.12 31,667.04

39,886.00 19,898.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

22,466,659.86 19,296,474.72

0.00 0.00

0.00 0.00

20,216,776.81 35,643,511.50

61,769,593.43 89,844,170.33

10,279,201.45 22,745,777.66

5,912,748.22 4,448,394.91

17,722,519.61 15,643,726.12

5,109,823.24 8,730,710.43

619,774.93 623,641.03

6,473,665.29 15,304,065.17

0.00 0.00

15,651,860.69 22,347,855.01

-12,104,404.75 -23,661,803.02

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

APLICACION

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Deuda Pública

Traspaso entre Caja y Bancos

Traspaso de Bancos a Inversiones

Otras Aplicaciones de Operación

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	20,000,057.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	20,000,057.81
APLIACION	83,325,381.19	15,588,537.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	81,733,432.00	13,779,104.87
BIENES MUEBLES	1,591,949.19	1,709,233.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	100,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-83,325,381.19	4,411,519.87
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 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-95,429,785.94	-19,250,283.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	103,915,281.21	123,165,564.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	8,485,495.27	103,915,281.21

 LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS PRESIDENTE MUNICIPAL	 C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ TESORERO	 T.C. 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