

Municipio JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	71,352,645.76	113,014,873.94
Impuestos	3,939,505.86	6,209,825.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	185,126.00	702,572.00
Derechos	3,193,407.76	1,570,016.11
Productos de Tipo Corriente	41,689.94	17,570.45
Aprovechamientos de Tipo Corriente	21,958.00	7,908.00
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	34,148,212.61	54,626,716.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	29,822,745.59	49,800,265.30
APLICACION	59,708,794.33	92,059,474.75
Servicios Personales	12,702,361.47	10,565,388.78
Materiales y Suministros	2,163,886.27	776.00
Servicios Generales	5,522,028.26	6,213,731.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,683,208.29	7,101,207.26
Deuda Publica	3,590,293.92	6,137,086.30
Traspaso entre Caja y Bancos	29,822,745.59	49,800,265.30
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	9,999,969.66
Otras Aplicaciones de Operacion	2,224,270.53	2,241,050.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,643,851.43	20,955,399.19

Municipio JILOTEPEC, 0031


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	1,471,460.80	81,200.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,471,460.80	81,200.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,471,460.80	-81,200.00
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 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,172,390.63	20,874,199.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	60,645,026.96	39,770,827.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	70,817,417.59	60,645,026.96

 LIC. RODOLFO NOGUES BARAJAS PRESIDENTE MUNICIPAL	 C.P. GUILBERMO ALEONSO 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