

Municipio JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>66,057,672.68</b>	<b>92,142,275.16</b>
Impuestos	4,792,497.94	12,186,267.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,960,130.61	2,670,071.46
Productos de Tipo Corriente	61,265.29	36,659.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,806.00	14,591.00
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	29,453,800.39	34,745,304.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	27,771,172.45	42,489,380.32
<b>APLICACION</b>	<b>52,832,028.96</b>	<b>62,073,095.29</b>
Servicios Personales	11,158,153.71	9,252,954.11
Materiales y Suministros	1,522,695.37	662,070.27
Servicios Generales	2,355,423.52	2,124,338.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,266,594.75	5,479,407.85
Deuda Publica	443,069.17	406,775.28
Traspaso entre Caja y Bancos	27,686,130.19	42,547,560.61
Traspaso de Bancos a Inversiones	6,399,962.25	1,599,989.17
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>13,225,643.72</b>	<b>30,069,179.87</b>

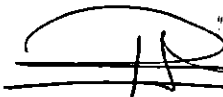

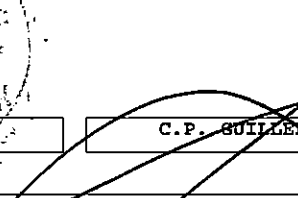
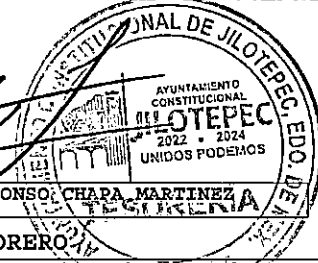


Municipio JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	4,202,021.20	83,520.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,249,253.65	83,520.00
BIENES MUEBLES	58,535.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,894,232.55	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,202,021.20</b>	<b>-83,520.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,023,622.52	29,985,659.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	62,674,141.64	32,688,481.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	71,697,764.16	62,674,141.64

  <b>LIC. RODOLFO NOGUES BARAJAS</b> <b>PRESIDENTE MUNICIPAL 2022-2024</b>	  <b>C.P. GUILLERMO ALFONSO CHARA MARTINEZ</b> <b>TESORERO</b>	  <b>T.C. FRANCISCO LUGO ARCE</b> <b>CONTROLADOR INTERNO</b>
---	---	---

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