

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024


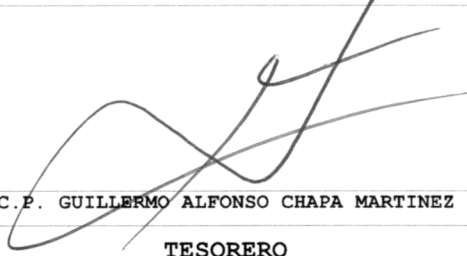
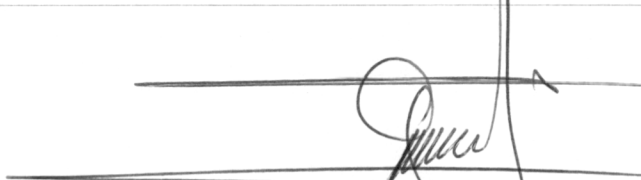
CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	80,638,177.56	66,107,840.36
Impuestos	1,133,619.00	1,229,737.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	77,744.00	34,860.00
Derechos	2,067,390.06	1,842,602.81
Productos de Tipo Corriente	18,924.15	26,993.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	38,975.00	3,839.00
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	40,123,987.09	35,176,178.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	37,177,538.26	27,793,629.78
APLICACION	63,213,132.52	56,281,660.08
Servicios Personales	9,377,896.75	9,150,157.22
Materiales y Suministros	3,733,891.77	2,232,417.72
Servicios Generales	5,441,619.44	6,219,202.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,080,823.78	4,307,069.26
Deuda Publica	2,832,846.43	2,852,305.91
Traspaso entre Caja y Bancos	35,121,901.11	29,049,661.34
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	2,624,153.24	2,470,845.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,425,045.04	9,826,180.28

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	21,742,269.03	20,596,340.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,623,050.40	20,252,769.35
BIENES MUEBLES	118,678.63	343,571.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	540.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,742,269.03	-20,596,340.84
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 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,317,223.99	-10,770,160.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	49,473,042.66	60,243,203.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	45,155,818.67	49,473,042.66

		
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

