

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	60,779,993.37	64,522,626.44
Impuestos	1,034,061.53	1,503,486.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	103,330.00	101,405.00
Derechos	1,477,977.47	2,414,834.94
Productos de Tipo Corriente	14,713.19	19,206.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,430.00	24,400.00
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	31,719,271.52	32,898,513.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	501,074.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	25,910,135.66	27,560,779.63
APLICACION	55,714,618.06	57,789,890.14
Servicios Personales	9,568,731.81	9,640,296.18
Materiales y Suministros	3,070,151.41	1,748,150.93
Servicios Generales	6,454,788.73	4,662,597.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,120,591.12	7,954,148.50
Deuda Publica	2,831,331.07	2,854,126.89
Traspaso entre Caja y Bancos	26,289,003.27	27,880,751.23
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	2,380,020.65	3,049,818.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,065,375.31	6,732,736.30

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	9,853,254.34	11,999,656.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,629,518.74	10,858,128.77
BIENES MUEBLES	1,223,735.60	1,141,528.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,853,254.34	-11,999,656.77
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 SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,787,879.03	-5,266,920.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	41,273,197.01	46,540,117.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	36,485,317.98	41,273,197.01

 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 80%;">LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS</div>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 80%;">C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ</div>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 80%;">T.C. FRANCISCO LUGO ARCE</div>
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**