


Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	79,115,631.28	104,727,376.71
Impuestos	2,609,670.75	7,600,137.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	847,147.00	638,234.50
Derechos	1,510,487.32	1,904,111.67
Productos de Tipo Corriente	48,382.26	31,855.32
Aprovechamientos de Tipo Corriente	110,532.00	5,663.00
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	38,057,864.93	46,115,071.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	35,931,547.02	48,432,302.65
APLICACION	61,739,686.47	110,392,838.11
Servicios Personales	9,583,185.44	10,334,108.43
Materiales y Suministros	1,102,249.36	795,723.24
Servicios Generales	5,023,263.55	5,889,104.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,983,008.85	6,850,062.64
Deuda Publica	1,592,981.83	561,555.26
Traspaso entre Caja y Bancos	35,931,398.02	48,432,302.65
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	34,999,972.62
Otras Aplicaciones de Operacion	3,523,599.42	2,530,009.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,375,944.81	-5,665,461.40


Municipio JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025


CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,969,288.79	-5,665,461.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	67,412,691.17	73,078,152.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	83,381,979.96	67,412,691.17



LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. GUILLERMO ALFONSO CHARRO MARTÍNEZ
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