

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	89,851,862.98	86,883,678.43
Impuestos	877,503.78	1,301,115.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	61,502.00	5,155,228.00
Derechos	6,627,315.43	2,329,021.04
Productos de Tipo Corriente	34,316.34	39,483.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,681.00	13,126.00
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	42,743,006.28	40,554,208.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	39,495,538.15	37,491,495.31
APLICACION	70,639,576.63	81,739,077.42
Servicios Personales	9,756,747.35	9,962,554.24
Materiales y Suministros	3,014,501.46	3,628,045.15
Servicios Generales	4,824,875.42	5,169,486.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,523,742.00	13,491,324.48
Deuda Publica	554,494.16	576,427.74
Traspaso entre Caja y Bancos	39,421,257.20	36,537,951.88
Traspaso de Bancos a Inversiones	4,999,993.39	8,999,981.94
Otras Aplicaciones de Operacion	2,543,965.65	3,373,305.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,212,286.35	5,144,601.01

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	1,000,045.12	4,000,001.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,000,045.12	4,000,001.84
APLIACION	4,689,502.61	3,088,637.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,441,561.89	2,636,997.77
BIENES MUEBLES	247,940.72	451,639.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,689,457.49	911,364.31
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 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,522,828.86	6,055,965.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	79,280,811.47	73,224,846.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	94,803,640.33	79,280,811.47

 LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS PRESIDENTE MUNICIPAL	 C.P. GUILLERMO ALFONSO 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

