



Municipio de Jilotepec, Ver
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022
(cifras en pesos)



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE JILOTEPEC, VER
2022-2025



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE JILOTEPEC, VER
2022-2025



REGIDURÍA
ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO
DE JILOTEPEC, VER
2022-2025



SINDICATURA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE JILOTEPEC, VER
2022-2025

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$8,567,148.95 | \$45,042,115. |
| Impuestos | \$989,611.40 | \$1,407,330.72 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$148,831.32 | \$632,909.34 |
| Productos | \$263.58 | \$8,124.98 |
| Aprovechamientos | \$73,245.61 | \$157,282.17 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y | \$7,319,591.92 | \$42,529,993. |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$35,605.12 | \$210,656.18 |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$95,818.24 |
| Aplicación | \$3,793,376.43 | \$45,026,220. |
| Servicios Personales | \$1,565,865.23 | \$10,179,065.4 |
| Materiales y Suministros | \$353,022.86 | \$4,421,136.03 |
| Servicios Generales | \$1,827,478.34 | \$11,135,325.7 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$47,010.00 | \$5,698,772.79 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$0.00 | \$13,591,920.6 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$4,773,772.52 | \$15,894.56 |
| Concepto | 2022 | 2021 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$0.00 | \$10,063,017.0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$117,420.05 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$0.00 | \$9,945,596.97 |
| Aplicación | \$511,045.92 | \$7,586,124.0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$7,520,777.98 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$511,045.92 | \$65,346.11 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$511,045.92 | \$2,476,892.9 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$742,725.04 | \$4,299,000.0 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$43,284.71 |
| Interno | \$0.00 | \$43,284.71 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$742,725.04 | \$4,255,715.29 |
| Aplicación | \$1,897,821.61 | \$9,658,245.8 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$1,897,821.61 | \$9,658,245.85 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$1,155,096.57 | \$5,359,245.8 |
| | | 5 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$3,107,630.0 | - |
| | 3 | \$2,866,458.3 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$105,567.78 | \$2,972,026.1 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$3,213,197.81 | \$105,567.78 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LNI. BALBINO CASTILLO MURRIETA
Presidente Municipal

L.C. VICTOR HUGO PRIETO
GUERRERO
Tesorero Municipal

M. C. MARIA CANDELARIA BASURTO
LOZANO
Regidora Única

CD. NALLELY SALDAÑA LANZA
Síndica Municipal