

Municipio de Jilotepec, Ver
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2023
(cifras en pesos).

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	124,723,326.94	966,664,146.76
Impuestos	\$1,423,520.29	\$1,580,543.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$347,857.92	\$728,995.03
Introducidos	\$35.31	\$15,094.82
Aprovechamientos	\$95,142.53	\$311,800.23
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$22,886,186.72	\$46,988,791.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$564.07	\$6,948,051.91
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	117,386,726.94	649,216,663.26
Servicios Personales	\$5,332,595.36	\$14,490,812.77
Materiales y Suministros	\$2,298,033.22	\$4,445,263.36
Servicios Generales	\$5,668,053.57	\$12,833,939.97
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	\$3,683,738.40	\$6,112,019.33
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 Externo	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$408,308.33	\$11,334,528.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,336,600.00	317,447,483.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	306,629.42	44,260.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$45,260.64
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$306,629.42	\$0.00
Aplicación	44,179,992.98	44,260.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,756,962.56	\$0.00
Bienes Muebles	\$106,937.91	\$344,621.01
Otras Aplicaciones de Inversión	\$316,072.40	\$1,681,145.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,794,363.56	-42,480,506.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	874,279.79
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$162,733.04
Interno	\$0.00	\$162,733.04
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$561,546.75
Aplicación	1,076,961.98	65,406,976.37
Servicios de la Deuda	\$181,518.99	\$0.00
Interno	\$181,518.99	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$895,442.99	\$65,406,976.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,076,961.98	-64,532,696.58
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,463,274.56	174,391.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	279,949.14	105,567.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,743,223.72	279,949.14

Este reporte de flujo de efectivo se elaboró de acuerdo a los Estados Financieros y sus Notas que forman parte integrante de los mismos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER 2022-2025
CD. BARRINO CASTILLO MURRIETA
Presidente Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
REGIDURÍA ÚNICA
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER 2022-2025
CD. VICTOR HUGO PRIETO GUERRERO
Tesorero Municipal

REGIDURÍA ÚNICA
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER 2022-2025
CD. MARIA CANDELARIA BASURTO LOZANO
Regidora Única

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER 2022-2025
CD. NALLELY SALDANA LANDA
Síndica Municipal