

Municipio de Jilotepec, Ver
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$31,680,610.50	\$56,654,146.75
Impuestos	\$1,470,877.51	\$1,560,543.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$432,708.01	\$728,995.03
Productos	\$55.37	\$15,864.67
Aprocheamientos	\$85,262.88	\$311,900.23
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	\$20,599,032.68	\$46,988,791.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$584.07	\$0,948,051.91
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$23,061,041.91	\$49,216,663.29
Servicios Personales	\$7,378,381.97	\$14,490,812.77
Materiales y Suministros	\$2,783,679.67	\$4,445,263.36
Servicios Generales	\$7,513,248.44	\$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	\$4,882,078.40	\$6,112,018.33
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	\$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	\$523,653.43	\$11,334,528.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$9,627,668.59	\$7,337,683.47

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,290,915.80	\$45,280.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$45,280.64
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,290,915.80	\$0.00
Aplicación	\$4,416,302.99	\$2,526,766.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,756,982.55	\$0.00
Bienes Muebles	\$305,398.44	\$844,821.01
Otras Aplicaciones de Inversión	\$353,922.00	\$1,681,145.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,125,387.19	-\$2,480,906.53

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$132,017.01	\$724,279.79
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$162,733.04
Interno	\$0.00	\$162,733.04
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$132,017.01	\$561,546.75
Aplicación	\$1,266,666.77	\$6,408,976.37
Servicios de la Deuda	\$181,516.99	\$0.00
Interno	\$181,516.99	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,074,139.78	\$6,408,976.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,134,649.76	-\$4,684,696.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,279,542.64	\$174,381.36
Externo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$279,949.14	\$106,567.78
Externo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,569,491.78	\$279,949.14

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

H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER 2022-2025

LC. VICTOR HUGO PRIETO GUERRERO
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER 2022-2025

C. MARIA CANDELARIA BASURTO LOZANO
Regidora Única

CD. NALLELY SALDANA LANDA
Sindica Municipal

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER 2022-2025

