



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	67,478,189.63	93,000,060.41
Impuestos	1,857,512.21	9,941,423.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	814,487.11	760,552.35
Productos de Tipo Corriente	1,000.00	1,500.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	26,842,125.05	23,278,173.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	57,871.73	65,567.80
Otros Origenes de Operacion	37,905,193.53	58,952,843.95
APLICACION	63,180,878.79	88,480,409.41
Servicios Personales	7,510,785.15	5,325,068.11
Materiales y Suministros	248,137.79	1,226,408.32
Servicios Generales	1,457,423.87	1,699,587.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,497,386.67	6,970,397.79
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	358,516.79	0.00
Deuda Pública	4,629,838.73	8,454,889.56
Pagos de Adefas	4,307,072.98	2,607,571.62
Otras Aplicaciones de Operacion	41,171,716.81	62,196,486.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,297,310.84	4,519,651.00



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	4,078,704.72	3,409,566.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,926,704.72	3,246,866.47
BIENES MUEBLES	152,000.00	162,700.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(4,078,704.72)	(3,409,566.47)
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
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	218,606.12	1,110,084.53



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

40,003,468.41

38,893,383.88

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

40,222,074.53

40,003,468.41

C. FELIPE VEGA BECERRIL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEDRO ARTEMIO NOGUES BUITRON

SECRETARIO

C. ISAAC NAVA LUGO

TESORERO