

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	226,967,957.55	199,918,657.10
Impuestos	4,743,103.69	3,609,954.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	5,789,791.15	2,174,472.14
Productos de Tipo Corriente	4,500.00	6,500.00
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	91,866,685.85	84,297,291.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	137,286.12	338,160.83
Otros Origenes de Operacion	124,426,590.74	109,492,277.60
APLICACION	182,596,028.27	160,499,398.38
Servicios Personales	21,642,843.86	16,105,910.34
Materiales y Suministros	4,369,140.26	4,203,716.80
Servicios Generales	9,673,698.13	6,466,359.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,198,642.59	7,020,614.72
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	1,050,609.58	0.00
Deuda Pública	6,999,718.93	11,227,374.89
Pagos de Adefas	733,146.82	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	128,928,228.10	115,475,421.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	44,371,929.28	39,419,258.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	4,000,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,000,000.00	0.00
APLIACION	42,154,104.37	43,484,353.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,271,918.88	40,272,704.12
BIENES MUEBLES	1,132,815.76	1,542,156.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,749,369.73	1,669,492.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(38,154,104.37)	(43,484,353.09)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,000,000.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,000,000.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,000,000.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,217,824.91	(4,065,094.37)

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	42,821,022.18	39,584,474.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	53,038,847.09	35,519,380.44

FELIPE VEGA BECERRIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEDRO ARTEMIO NOGUES BUITRON
SECRETARIO

C. ISAAC NAVA LUGO
TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR