

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	190,554,973.30	226,967,957.55
Impuestos	6,455,237.37	4,743,103.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	11,551,310.73	5,789,791.15
Productos de Tipo Corriente	2,000.00	4,500.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	29,546.98	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	72,239,157.17	91,866,685.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	723,775.80	137,286.12
Otros Origenes de Operacion	99,553,945.25	124,426,590.74
APLICACION	175,453,936.73	182,596,028.27
Servicios Personales	23,012,158.36	21,642,843.86
Materiales y Suministros	7,901,975.79	4,369,140.26
Servicios Generales	12,408,314.77	9,673,698.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,263,989.36	9,198,642.59
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	421,572.27	1,050,609.58
Deuda Pública	15,827,254.47	6,999,718.93
Pagos de Adefas	0.00	733,146.82
Otras Aplicaciones de Operacion	101,618,671.71	128,928,228.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,101,036.57	44,371,929.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	13,367,543.00	4,000,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	13,367,543.00	4,000,000.00
APLIACION	65,303,542.04	41,517,970.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	64,751,097.57	39,271,918.88
BIENES MUEBLES	552,444.47	1,132,815.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	1,113,236.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(51,935,999.04)	(37,517,970.72)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	4,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	4,000,000.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	4,000,000.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(36,834,962.47)	10,853,958.56

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	24,847,908.18	42,821,022.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	(11,987,054.29)	53,674,980.74

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