

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	199,087,958.37	0.00
Impuestos	28,687,929.45	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	3,735,635.59	0.00
Productos de Tipo Corriente	42,079.00	0.00
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	81,388,524.97	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	51,894.17	0.00
Otros Origenes de Operacion	85,181,895.19	0.00
APLICACION	132,584,343.56	0.00
Servicios Personales	15,488,559.27	0.00
Materiales y Suministros	1,966,038.93	0.00
Servicios Generales	6,002,591.44	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,446,788.53	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	989,749.20	0.00
Deuda Pública	4,469,599.74	0.00
Pagos de Adefas	475,319.23	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	89,745,697.22	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	66,503,614.81	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	3,244,671.47	1,615,810.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	956,372.60	0.00
BIENES MUEBLES	167,315.16	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,120,983.71	1,615,810.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(3,244,671.47)	(1,615,810.89)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,000,000.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,000,000.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,000,000.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	69,258,943.34	(1,615,810.89)

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

48,600,349.37

1,485,018.41

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

117,859,292.71 (

130,792.48)

C. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FAUSTINO MENDOZA FLORES

SECRETARIO

C. ERIK FRANCO GARCIA

TESORERO

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