

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	189,095,643.75	199,087,958.37
Impuestos	4,173,992.81	28,687,929.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	7,548,590.98	3,735,635.59
Productos de Tipo Corriente	26,900.00	42,079.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,212.40	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	93,504,724.77	81,388,524.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	89,634.28	51,894.17
Otros Origenes de Operacion	83,750,588.51	85,181,895.19
APLICACION	137,693,054.80	132,584,343.56
Servicios Personales	18,943,977.31	15,488,559.27
Materiales y Suministros	4,748,663.39	1,966,038.93
Servicios Generales	11,214,234.45	6,002,591.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,527,711.51	13,446,788.53
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	994,756.73	989,749.20
Deuda Pública	5,996,503.57	4,469,599.74
Pagos de Adefas	0.00	475,319.23
Otras Aplicaciones de Operacion	89,267,207.84	89,745,697.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	51,402,588.95	66,503,614.81

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	14,333,098.27	2,920,287.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,050,937.78	956,372.60
BIENES MUEBLES	1,319,569.04	167,315.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,962,591.45	1,796,599.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(14,333,098.27)	(2,920,287.37)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	6,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	6,000,000.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	6,000,000.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,069,490.68	69,583,327.44

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

91,964,849.77

48,600,349.37

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

129,034,340.45

118,183,676.81

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