

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	178,264,082.82	189,095,643.75
Impuestos	4,155,290.38	4,173,992.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	2,880,290.82	7,548,590.98
Productos de Tipo Corriente	17,100.00	26,900.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	1,212.40
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	83,293,916.25	93,504,724.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	98,514.41	89,634.28
Otros Origenes de Operacion	87,818,970.96	83,750,588.51
APLICACION	138,906,475.64	137,693,054.80
Servicios Personales	15,816,239.10	18,943,977.31
Materiales y Suministros	4,889,536.45	4,748,663.39
Servicios Generales	10,097,541.13	11,214,234.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,822,648.93	6,527,711.51
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	32,084.23	994,756.73
Deuda Pública	5,075,678.10	5,996,503.57
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	94,172,747.70	89,267,207.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	39,357,607.18	51,402,588.95

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	34,445,524.20	14,084,255.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,610,123.85	11,050,937.78
BIENES MUEBLES	4,264,658.21	1,319,569.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,570,742.14	1,713,748.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(34,445,524.20)	(14,084,255.62)
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	4,912,082.98	37,318,333.33

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	116,228,580.68	91,964,849.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	121,140,663.66	129,283,183.10

C. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ	C. FAUSTINO MENDOZA FLORES	C. ERIK FRANCO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		