

# JILOTEPEC, 031

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>211,970,738.22</b>	<b>178,264,082.82</b>
Impuestos	3,906,441.33	4,155,290.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	12,562,137.97	2,880,290.82
Productos de Tipo Corriente	18,524.00	17,100.00
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	94,011,200.02	83,293,916.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	776,882.35	98,514.41
Otros Origenes de Operacion	100,695,552.55	87,818,970.96
<b>APLICACION</b>	<b>172,236,625.80</b>	<b>138,906,475.64</b>
Servicios Personales	29,055,496.88	15,816,239.10
Materiales y Suministros	8,508,068.96	4,889,536.45
Servicios Generales	15,094,761.92	10,097,541.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,944,983.62	8,822,648.93
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	646,001.06	32,084.23
Deuda Pública	7,341,536.55	5,075,678.10
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	103,645,776.81	94,172,747.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>39,734,112.42</b>	<b>39,357,607.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

# JILOTEPEC, 031

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	104,431,324.63	33,703,776.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	116,704,494.50	28,610,123.85
BIENES MUEBLES	4,271,555.74	4,264,658.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	( 16,544,725.61)	828,994.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 104,431,324.63)</b>	<b>( 33,703,776.40)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	11.78	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	11.78	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11.78</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>( 64,697,200.43)</b>	<b>5,653,830.78</b>

# JILOTEPEC, 031

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	116,470,563.13	116,228,580.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	51,773,362.70	121,882,411.46

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		