

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	230,740,309.58	0.00
Impuestos	27,944,113.52	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	4,342,263.60	0.00
Productos de Tipo Corriente	87,648.21	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	100,289.00	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	86,743,219.88	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	111,522,775.37	0.00
APLICACION	171,365,796.08	0.00
Servicios Personales	19,978,827.06	0.00
Materiales y Suministros	3,123,269.26	0.00
Servicios Generales	7,666,881.13	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,108,679.11	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	276,985.44	0.00
Deuda Pública	6,523,805.57	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	120,687,348.51	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	59,374,513.50	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 2020

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	7,111,311.69	19,999,981.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,487,859.36	0.00
BIENES MUEBLES	1,623,452.33	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	19,999,981.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(7,111,311.69)	(19,999,981.95)
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	52,263,201.81	(19,999,981.95)

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

53,714,719.91

35,944,173.73

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

105,977,921.72

15,944,191.78

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