

JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 199,750,662.72 | 209,279,403.26 |
| Impuestos | 5,768,090.70 | 29,162,308.81 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones o Aportaciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 5,555,228.81 | 5,067,860.97 |
| Productos | 215,616.08 | 47,555.76 |
| Aprovechamientos | 27,081.70 | 17,568.18 |
| 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 | 83,356,262.30 | 80,549,861.46 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos) | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 104,828,383.13 | 94,434,248.08 |
| APLICACION | 164,644,013.88 | 151,370,239.59 |
| Servicios Personales | 21,763,202.13 | 21,545,514.35 |
| Materiales y Suministros | 8,497,289.51 | 3,857,321.43 |
| Servicios Generales | 8,710,167.95 | 5,037,239.02 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,501,785.14 | 13,613,465.12 |
| Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 1,878,872.62 | 3,630,378.34 |
| Pagos de Adefas | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 112,292,696.53 | 103,686,321.33 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 35,106,648.84 | 57,909,163.67 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |

JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|--------------------------|-------------------------|
| ORIGEN | 18.81 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 18.81 | 0.00 |
| APLIACION | 39,982,357.89 | 4,368,387.66 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 39,432,426.21 | 3,804,085.07 |
| BIENES MUEBLES | 549,931.68 | 564,302.59 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (39,982,339.08) | (4,368,387.66) |
| 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 | (4,875,690.24) | 53,540,776.01 |

JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

68,819,990.17

56,884,988.89

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

63,944,299.93

110,425,764.90

martin

martin

martin

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