



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 5,602,952.47 | 3,444,724.58 |
| Impuestos | 0.00 | 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 | 2,700,369.99 | 2,884,674.58 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,902,582.48 | 560,050.00 |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos) | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 5,411,054.37 | 3,132,443.21 |
| Servicios Personales | 2,620,780.73 | 581,135.82 |
| Materiales y Suministros | 186,196.82 | 130,861.17 |
| Servicios Generales | 1,592,060.00 | 2,391,760.04 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 12,016.82 | 18,615.55 |
| Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 1,000,000.00 | 0.00 |
| Pagos de Adefas | 0.00 | 10,070.63 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 191,898.10 | 312,281.37 |



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|--------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLIACION | 344,594.01 | 455,413.83 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 290,243.15 | 47,528.28 |
| BIENES MUEBLES | 54,350.86 | 407,885.55 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -344,594.01 | -455,413.83 |
| 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 | -152,695.91 | -143,132.46 |



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

1,216,915.88

1,165,998.09

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

1,064,219.97

1,022,865.63

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

C. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ANGELICA ZUÑIGA MARCELO

COMISARIO