

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	199,918,657.10	228,761,823.00
Impuestos	3,609,954.88	22,306,238.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	2,174,472.14	2,056,342.61
Productos de Tipo Corriente	6,500.00	4,500.00
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	84,297,291.65	72,086,219.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	338,160.83	292,103.10
Otros Origenes de Operacion	109,492,277.60	132,016,419.24
APLICACION	160,499,398.38	213,442,331.23
Servicios Personales	16,105,910.34	17,664,577.12
Materiales y Suministros	4,203,716.80	1,931,297.81
Servicios Generales	6,466,359.95	3,598,202.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,020,614.72	16,408,951.41
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	688,799.00
Deuda Pública	11,227,374.89	18,274,264.50
Pagos de Adefas	0.00	15,052,019.28
Otras Aplicaciones de Operacion	115,475,421.68	139,824,219.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	39,419,258.72	15,319,491.77

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	43,735,943.56	10,909,855.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,272,704.12	8,966,623.62
BIENES MUEBLES	1,542,156.23	314,700.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,921,083.21	1,628,531.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(43,735,943.56)	(10,909,855.05)
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	(4,316,684.84)	4,409,636.72

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	39,584,474.81	40,003,468.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	35,267,789.97	44,413,105.13

JOSE AGUSTIN NAVARRETE ARCHUNDIA

PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY

C. PEDRO ARTEMIO NOGUES BUITRON

SECRETARIO

C. ISAAC NAVA LUGO

TESORERO

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