

# JILOTEPEC, 031

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>205,499,734.05</b>	<b>174,606,680.45</b>
Impuestos	3,748,140.57	2,869,030.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	3,297,311.76	2,764,376.68
Productos de Tipo Corriente	188,646.17	90,287.70
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,303.00	4,344.00
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	87,667,998.62	86,174,445.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	110,585,333.93	82,704,196.40
<b>APLICACION</b>	<b>164,930,167.84</b>	<b>131,010,175.65</b>
Servicios Personales	19,056,053.70	17,604,457.17
Materiales y Suministros	7,191,271.33	3,497,336.86
Servicios Generales	7,552,427.81	8,103,997.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,857,392.22	8,366,155.03
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	227,815.95	491,206.46
Deuda Pública	2,792,953.32	2,175,018.73
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	119,252,253.51	90,772,003.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>40,569,566.21</b>	<b>43,596,504.80</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

# JILOTEPEC, 031

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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>	39,431,303.61	6,703,585.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,368,847.72	2,996,573.42
BIENES MUEBLES	2,062,455.89	3,707,012.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 39,431,303.61)</b>	<b>( 6,703,585.88)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,138,262.60</b>	<b>36,892,918.92</b>

# JILOTEPEC, 031

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	102,896,342.59	99,715,607.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	104,034,605.19	136,608,526.59

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		