



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

#### ORIGEN

2,687,893.27

2,826,139.88

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	2,379,032.22	2,664,254.03
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	308,861.05	161,285.85
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	600.00

#### APLICACION

2,269,272.59

2,252,137.47

Servicios Personales	688,391.97	949,315.57
Materiales y Suministros	59,988.86	49,218.84
Servicios Generales	1,231,060.53	1,194,016.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,340.11	59,586.47
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	270,491.12	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

418,620.68

574,002.41



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>165,549.18</b>	<b>179,901.36</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	96,679.98	64,342.16
BIENES MUEBLES	68,869.20	115,559.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 165,549.18)</b>	<b>( 179,901.36)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>253,071.50</b>	<b>394,101.05</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,813,294.65	2,419,193.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,066,366.15	2,813,294.65

C. PEDRO BARRIOS GALVAN	C. ELSA MARTINEZ RIVERA	C. DANIELA MONROY DE JESUS
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE FINANZAS	COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"