



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>50,243,312.27</b>	<b>66,780,523.44</b>
Impuestos	668,676.32	1,376,629.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	526,901.01	357,474.14
Productos de Tipo Corriente	3,089.00	3,023.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	17,998.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,478.00	22,009.00
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos. causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	21,324,622.53	28,465,061.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	24,173.02	7,506,233.47
Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	27,681,372.39	29,032,093.83
<b>APLICACION</b>	<b>43,391,522.53</b>	<b>46,145,657.35</b>
Servicios Personales	4,495,648.47	4,391,738.84
Materiales y Suministros	1,085,883.50	1,597,105.76
Servicios Generales	1,862,017.44	1,625,427.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,907,394.59	2,116,020.94
Otras Aplicaciones de Operacion	34,040,578.53	36,415,364.62
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,851,789.74</b>	<b>20,634,866.09</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

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>2,565,026.06</b>	<b>1,234,568.01</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,576,913.15	349,781.86
BIENES MUEBLES	988,112.91	884,786.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 2,565,026.06 )</b>	<b>( 1,234,568.01 )</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,286,763.68	19,400,298.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	19,456,870.86	12,128,871.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	23,743,634.54	31,529,169.14

C. FELIPE VEGA BECERRIL	C. PEDRO ARTEMIO NOGUES BUITRON	C. ISAAC NAVA LUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO