



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	68,571,570.65	63,317,656.18
Impuestos	579,209.56	621,365.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	248,562.22	453,591.69
Productos de Tipo Corriente	2,200.00	3,100.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	21,387.00
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	23,706,342.68	22,893,877.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	38,634.06	7,533,754.99
Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	43,996,622.13	31,790,579.29
APLICACION	59,008,156.70	47,150,223.13
Servicios Personales	2,836,025.92	4,317,353.92
Materiales y Suministros	1,125,190.33	858,615.18
Servicios Generales	3,877,565.80	1,546,387.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,546,564.76	1,871,971.29
Otras Aplicaciones de Operacion	49,622,809.89	38,555,894.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,563,413.95	16,167,433.05



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	8,287,914.64	4,921,623.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,870,760.86	4,360,194.11
BIENES MUEBLES	417,153.78	561,429.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(8,287,914.64)	(4,921,623.68)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

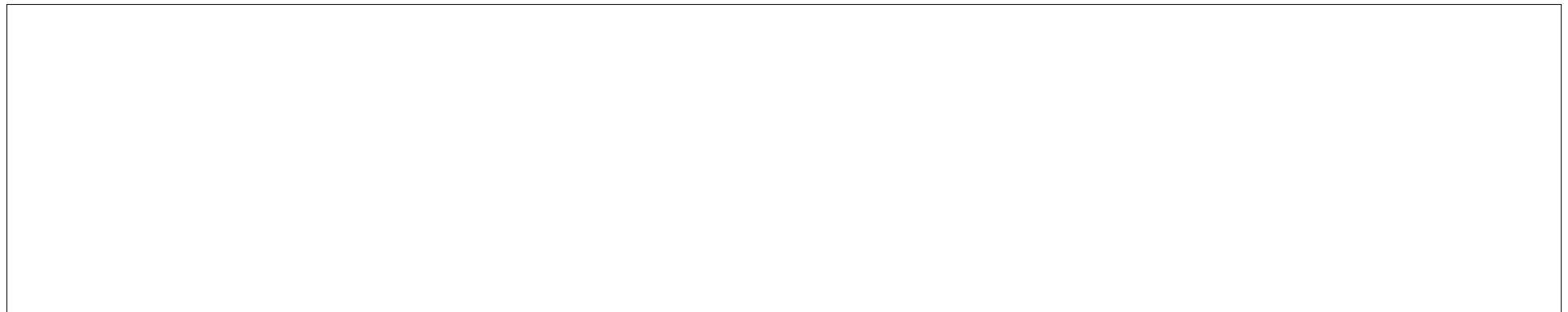


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,275,499.31	11,245,809.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	11,302,382.15	11,649,900.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	12,577,881.46	22,895,710.33



C. FELIPE VEGA BECERRIL

C. PEDRO ARTEMIO NOGUES BUITRON

C. ISAAC NAVA LUGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO