



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>70,842,322.38</b>	<b>41,481,204.40</b>
Impuestos	761,198.93	999,481.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	353,086.38	525,537.73
Productos de Tipo Corriente	2,300.00	2,120.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,700.00	31,400.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
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	13,940,091.76	17,454,994.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	273,100.05	42,668.28
Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	55,496,845.26	22,425,002.44
<b>APLICACION</b>	<b>68,471,644.81</b>	<b>41,172,671.06</b>
Servicios Personales	11,656,544.39	8,119,971.19
Materiales y Suministros	1,242,377.86	947,723.82
Servicios Generales	4,419,859.78	1,923,404.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,454,280.31	1,749,839.81
Otras Aplicaciones de Operacion	48,698,582.47	28,431,732.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,370,677.57</b>	<b>308,533.34</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>	<b>44,908,367.71</b>	<b>10,323,253.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>44,719,822.71</b>	<b>10,146,740.56</b>
BIENES MUEBLES	<b>130,545.00</b>	<b>176,513.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 44,908,367.71)</b>	<b>( 10,323,253.56)</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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	( 42,537,690.14)	( 10,014,720.22)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	( 9,958,147.44)	( 5,954,779.85)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	( 52,495,837.58)	( 15,969,500.07)

C. FELIPE VEGA BECERRIL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEDRO ARTEMIO NOGUES BUITRON

SECRETARIO

C. ISAAC NAVA LUGO

TESORERO