

D.2.5



H. Ayuntamiento de Jirotepec  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2017

Concepto	2017	2018	Concepto	2017	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$2,873,220.12		Origen	\$0.00	
Impuestos	\$20,306.65		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	
Cuentas y aportaciones de seguridad social	\$0.00		Bienes muebles	\$0.00	
Contribuciones de mejoras	\$0.00		Otros Orígenes de inversión	\$0.00	
Derechos	\$57,259.77		Aplicación	\$139,506.15	
Productos de tipo corriente	\$0.00		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$181,733.40	
Apropiación de tipo corriente	\$1,200.00		Bienes muebles	\$10,256.01	
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de inversión	\$477,606.74	
Ingresos no comprendidos en las cuentas de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$8,323.75		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$139,506.15</b>	
Participaciones y aportaciones	\$2,776,059.75		<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias en asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00		Origen	\$10,168.65	
Ingresos financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		Interno	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro de existencias	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$70,166.65	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00		Aplicación	\$216,907.61	
Aplicación	\$2,157,562.22		Servicios de la Deuda	\$710,907.61	
Servicios personales	\$642,192.36		Interno	\$210,907.61	
Materiales y suministros	\$383,369.13		Externo	\$0.00	
Servicios generales	\$101,419.37		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$190,740.76</b>	
Transferencias al resto del sector público	\$0.00		Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,977,175.97	
Subsidios y subvenciones	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$2,183,309.30	
Ayudas sociales	\$103,834.32		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$7,171,705.35	
Pensiones y jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a fiduciarios, mandatos y cobros análogos	\$0.00				
Transferencias a la seguridad social	\$0.00				
Derechos	\$0.00				
Transferencias al exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Compras	\$0.00				
Intereses de la deuda pública	\$0.00				
Comisiones de la deuda pública	\$0.00				
Gastos de la deuda pública	\$166,761.04				
Costo por coladuras	\$0.00				
Ayudas financieras	\$0.00				
Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones y amortizaciones	\$0.00				
Provisiones	\$0.00				
Distribución de inventarios	\$0.00				
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida de inventario y otros similares	\$0.00				
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00				
Otros gastos	\$0.00				
Inversión pública no capitalizable	\$0.00				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$715,857.90</b>				

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2014-2017  
Miguel de León López  
Presidente Municipal

C. Alejandro Juárez Clemente  
Síndico Único

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2014 - 2017  
REGIDURÍA  
JILOTEPEC, VER.



H Ayuntamiento de Jilotepec  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de mayo de 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Oligan	12,399,139.14	13,359,373.48	Oligan	10.00	
Impuestos	114,231.15	822,430.63	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	50.00	
Cuentas y aportaciones de seguridad social	50.00		Bienes muebles	10.00	
Contribuciones de mejoras	1150.97		Otros Orígenes de Inversión	50.00	
Correos	146,093.78	170,600.14	Aplicación	19,401,291.82	
Productos de tipo comerte	55,679.17		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,211,607.16	
Aprovisionamiento de tipo comerte	1100.59	32,299.97	Bienes muebles	50,877.00	
Impuestos por venta de bienes y servicios	50.00		Otros Aplicaciones de Inversión	11,311,814.06	
Ingresos no contemplados en las fracciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de tasas, aranceles y productos de liquidación de pago	317,502.87	96,350.46	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,401,291.82	
Participaciones y aportaciones	12,914,231.79	17,381,353.81	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación</b>		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	50.00		Oligan	125,164.95	
Ingresos financieros	50.00		Endeudamiento Neto	50.00	
Volumen por variación de monedas	50.00		Ucrano	50.00	
Distribución de excedido de estimaciones por pérdida o distancia u obsolescencia	50.00		Externo	50.00	
Distribución del excedido de provisiones	50.00		Otros Orígenes de Financiación	50.00	
Otros ingresos y bonificaciones	50.00	5,241.57	Aplicación	1211,907.81	
Aplicación	12,032,808.01	9,512,441.94	Emisión de la Deuda	50.00	
Bonos pasivos	1637,032.38	4,064,856.50	Ucrano	50.00	
Materiales y suministros	1634,299.80	1,941,000.87	Externo	50.00	
Servicios generales	1604,000.20	1,717,348.32	Otros Orígenes de Financiación	50.00	
Transferencias recibidas y asignaciones al sector público	50.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiación	10.00	
Transferencias directas al sector público	12.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,242,645.25	6,516,851.54
Recechos y subvenciones	52.00	150,903.91	Discreto y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	12,016,120.37	1,518,918.72
Expendidos	114,231.15	822,430.63	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	11,221,924.68	1,518,026.93
Provisiones y reservas	50.00				
Compras	10.00				
Intereses de la deuda pública	50.00				
Compras de la deuda pública	10.00				
Costo de la deuda pública	10.00				
Costo de los arrendos	10.00				
Agencias financieras	10.00				
Estimaciones de provisiones, devaluaciones y amortizaciones	10.00				
Provisiones	10.00				
Distribución de excedidos	10.00				
Aumento por retroceso de estimaciones por pérdida o obsolescencia	10.00				
Aumento por retroceso de provisiones	10.00				
Otros gastos	10.00	909,853.57			
Inversión pública en capital humano	10.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,399,139.14	4,318,921.54			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Unidos Mexicanos y sus Noles son razonablemente ciertos y la responsabilidad del emisor





**PRESENCIA**  
 JILOTEPEC, VER.  
 2014-2017

**TESORERÍA**  
 JILOTEPEC, VER.

**REGIDURÍA**  
 JILOTEPEC, VER.

H. Ayuntamiento de Jilotepec  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017



Concepto		2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		\$18,407,768.75	\$16,776,152.51			\$0.00
Impuestos		\$708,088.04	\$845,565.91	Origen		\$0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		\$0.00
Contribuciones de mejoras		\$4,847.21	\$0.00	Bienes muebles		\$0.00
Derechos		\$276,586.91	\$196,950.46	Otros Orígenes de Inversión		\$0.00
Productos de tipo corriente		\$6,676.17	\$0.00	Aplicación		\$14,781,587.29
Aprovechamientos de tipo corriente		\$8,651.96	\$46,717.96			
Ingresos por venta de bienes y servicios		\$0.00	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		\$2,276,907.46
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		\$185,606.05	\$109,533.84	Bienes muebles		\$92,943.01
Participaciones y aportaciones		\$17,207,314.81	\$15,568,632.82	Otros Aplicaciones de Inversión		\$12,409,746.82
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$-14,212,857.29
Ingresos financieros		\$0.00	\$0.00			
Incremento por variación de inventarios		\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		\$0.00	\$0.00	Origen		\$8,944,712.39
Disminución del exceso de provisiones		\$0.00	\$0.00	Endudamiento Neto		\$1,266,539.50
Otros ingresos y beneficios varios		\$0.00	\$8,751.42	Interno		\$1,266,539.50
Aplicación		\$10,872,389.35	\$11,526,653.82	Externo		\$0.00
Servicios personales		\$3,987,748.58	\$4,156,772.06	Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00
Materiales y suministros		\$2,264,063.15	\$2,215,511.06	Aplicación		\$2,233,057.41
Servicios generales		\$3,295,817.71	\$2,512,316.25	Servicios de la Deuda		\$0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público		\$0.00	\$0.00	Interno		\$0.00
Transferencias al resto del sector público		\$0.00	\$0.00	Ayudas sociales		\$0.00
Subsidios y subvenciones		\$0.00	\$155,803.91			
		\$841,054.16	\$762,729.82			



H. Ayuntamiento de Jilotepec  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

D. 2-5

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Extemo	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00	\$0.00	Otras Adiciones de Financiamiento	\$2,233,057.41	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$7,711,654.88	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$465,437.09	\$5,449,498.69
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$673,747.52	\$1,958,686.63
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$1,139,184.61	\$2,167,957.85
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Intereses de la deuda pública	\$17,767.45	\$0.00			
Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00			
Gastos de la deuda pública	\$395,447.30	\$0.00			
Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00			
Ayudos financieros	\$0.00	\$0.00			
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	\$0.00			
Provisiones	\$0.00	\$0.00			
Disminución de inventarios	\$0.00	\$0.00			
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	\$0.00			
Aumento por suficiencia de provisiones	\$0.00	\$0.00			
Otros gastos	\$0.00	\$1,523,421.72			
Inversión pública no capitalizable	\$0.00	\$0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$7,535,379.40	\$5,449,498.69			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y los datos contenidos en el presente son verídicos.

Lic. María de Lourdes Lara Lopez  
Presidenta Municipal

L.C. Victor Hugo Pineda Guerrero  
Tesorero Municipal

C. Alejandro Juárez Clemente  
Síndico Único



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2014-2017



JILOTEPEC VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2014 - 2017

REGIDURÍA  
JILOTEPEC VER.