



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	(3,303,143.77) (1,658,455.95)
Impuestos	166,377.74	270,853.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	16,197.00	28,471.00
Derechos	289,511.39	215,413.00
Productos de Tipo Corriente	4,639.00	2,083.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,000.00	5,200.00
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	27,507,602.24	20,373,252.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63.91	54.57
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	31,288,535.05)	22,553,784.03)
Otros Origenes de Operacion	(16,052,655.81)	(2,551,962.68)

APLICACION

Servicios Personales	6,962,448.06	7,493,309.09
Materiales y Suministros	200,831.44	2,416,602.03
Servicios Generales	3,373,378.90	1,507,900.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,375,526.94	2,134,539.59
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	24,438,478.03)	17,679,471.62)
Pagos de Adefas	3,504,226.81	7,391,228.64
Otras Aplicaciones de Operacion	(7,030,589.93)	(5,816,070.95)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
12,749,512.04 **893,506.73**

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018
MES ACTUAL MES ANTERIOR

CONCEPTO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	5,761,198.88	5,121,230.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,761,198.88	5,121,230.73
APLIACION	10,669,796.28	4,894,638.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	10,054,500.75	3,437,877.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	880,260.00
	615,295.53	576,501.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(4,908,597.40)	226,591.81

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,840,914.64	1,120,098.54
--	---------------------	---------------------

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

10,438,601.74

9,318,503.20

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

18,279,516.38

10,438,601.74

 JOSÉ EDUARDO TAFOLLA ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY	 SAMY RICARDO GIL GÓMEZ SECRETARIO	 M. EN C. Y C.P. MIREYA MONROY MONROY TESORERO
--	---	---



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEL.
2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEL.
2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEL.
2016-2018

