

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	378,759.17	261,982.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	11,032.00	22,839.00
Derechos	399,599.95	470,680.73
Productos de Tipo Corriente	4,015.00	20,254.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente	64,449.27	12,370.55
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	31,712,251.95	25,784,315.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	1,063.14	1,349.93
Otros Origenes de Operacion	38,976,444.97	29,063,057.71
	(6,405,274.49)	(2,489,263.99)

APLICACION

Servicios Personales	6,214,613.47	7,017,399.47
Materiales y Suministros	233,696.68	1,227,950.55
Servicios Generales	2,968,203.37	3,441,304.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,973,512.23	1,475,620.06
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	28,651,122.23	22,899,656.49
Pagos de Adefas	407,987.98	553,086.50
Otras Aplicaciones de Operacion	9,693,169.47	5,880,970.38
	(26,546,277.97)	(15,065,265.58)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

20,141,003.48

12,576,001.59



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

8,521,228.25 4,475,068.30

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES
OTROS ORIGENES DE INVERSION

8,521,228.25 4,475,068.30

APLIACION

17,870,119.95 21,913,608.45

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

9,952,920.65 18,404,093.38
0.00 0.00
7,917,199.30 3,509,515.07

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(9,348,891.70) (17,438,540.15)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

0.00 0.00

ENDEUDAMIENTO NETO
INTERNO
EXTERNO
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

APLIACION

0.00 0.00

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

10,792,111.78 (4,862,538.56)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

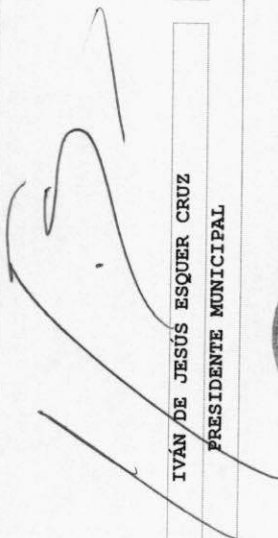
11,741,667.82

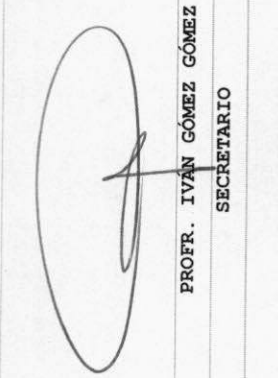
16,604,206.38

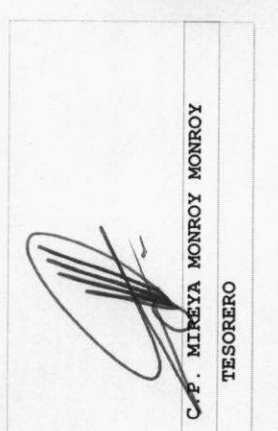
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

22,533,779.60

11,741,667.82


IVÁN DE JESÚS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


PROFR. IVÁN GÓMEZ GÓMEZ
SECRETARIO


M. EN C. Y C.P. MIRÉYA MONROY MONROY
TESORERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018