



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,150,259.63	28,100,148.56
Impuestos	1,144,253.52	2,330,046.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	66,815.00	15,778.00
Derechos	607,807.23	1,023,460.29
Productos de Tipo Corriente	9,461.00	10,582.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	59,365.00	328,198.97
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,674,503.38	23,569,646.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	11,216.34	811.06
	-423,161.84	821,625.55
APLICACION	15,256,971.73	15,818,569.66
Servicios Personales	7,195,424.69	6,416,170.34
Materiales y Suministros	1,757,735.14	539,549.95
Servicios Generales	2,803,216.28	1,909,703.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,180,852.86	4,992,880.98
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	1,329,729.31	2,716,083.96
Otras Aplicaciones de Operacion	-9,986.55	-755,819.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,893,287.90	12,281,578.90

X



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

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

0.00
 0.00
 0.00

APLIACION

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

1,351,048.02
 21,913.00
 0.00
 1,329,135.02
 -1,351,048.02

3,544,686.11
 0.00
 0.00
 3,544,686.11
 -3,544,686.11

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO
 NTERNO
 EXTERNO
 OTROS ORÍGENES 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

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

5,542,239.88

8,736,892.79



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	17,843,340.18	9,106,447.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	23,385,580.06	17,843,340.18

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL	PROPR. IVAN GOMEZ GOMEZ SECRETARIO	DRA. EN C. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ TESORERO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2019-2021



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2019-2021



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2019-2021