



**Municipio JOCOTITLAN, 0028**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

ORIGEN	18,954,899.52	21,050,672.99
Impuestos	2,034,862.72	1,665,212.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	35,514.00	36,828.00
Derechos	244,465.00	317,202.20
Productos	21,777.37	515,756.24
Aprovechamientos	11,000.00	4,350.00
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	17,780,794.58	21,098,559.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-1,173,514.15	-2,587,235.16
<b>APLICACION</b>	<b>21,308,246.81</b>	<b>13,883,920.11</b>
Servicios Personales	10,471,791.85	7,516,841.64
Materiales y Suministros	1,853,325.76	25,409.06
Servicios Generales	3,260,921.73	1,750,145.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,411,739.48	1,547,338.02
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	220,588.23	220,588.23
Pagos de Adefas	2,795,050.76	4,883,598.05
Otras Aplicaciones de Operacion	-705,171.00	-2,060,000.00

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**-2,353,347.29**      **7,166,752.88**

*[Handwritten signature]*



Municipio JOCOTITLAN, 0028  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	2,900,087.26	2,000,087.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	2,900,087.26	2,000,087.15
APLIACION	5,275,560.32	238,264.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	275,572.61	52,664.71
BIENES MUEBLES	0.00	185,600.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	4,999,987.71	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,375,473.06	1,761,822.44

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

*[Handwritten signature]*



**Municipio JOCOTITLAN, 0028**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

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

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,728,820.35	8,928,575.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	22,040,757.34	13,112,182.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	17,311,936.99	22,040,757.34

 ING. MARIO GOMEZ CID PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE	 PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MÉX. 2019-2021	 MARIA TERESA CARDENO MANJARREZ TESORERA	 TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MÉX. 2019-2021	 LIC. EFRAIM CARREOLA GARCIA CONTRALOR INTERNO MEX	 CONTRALORIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MÉX. 2019-2021
---	--	--	--	--	--