

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,501,000.62</b>	<b>2,269,350.11</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	509.38
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	163,500.10	105,080.60
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,337,500.52	2,163,760.13
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,193,705.73</b>	<b>1,086,493.87</b>
Servicios Personales	929,204.28	878,652.91
Materiales y Suministros	65,302.25	97,586.32
Servicios Generales	199,199.20	110,254.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,307,294.89</b>	<b>1,182,856.24</b>

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>	<b>1,250,500.52</b>	<b>1,134,676.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES MUEBLES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>1,250,500.52</b>	<b>1,134,676.25</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,250,500.52</b>	<b>-1,134,676.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.42</b>	<b>2.39</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	<b>0.42</b>	<b>2.39</b>
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.42</b>	<b>2.39</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>56,794.79</b>	<b>48,182.38</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	64,742.40	16,560.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	121,537.19	64,742.40

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUER CRUZ	ING. MAYRA MATEOS MANJARREZ	L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ
PRESIDENTA HONORIFICA	DIRECTOR (A)	TESORERO (A)