



# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

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>19,120,956.38</b>	<b>20,441,784.18</b>
Impuestos	134,832.56	188,792.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	10,098.00	11,364.00
Derechos	195,177.05	244,044.00
Productos de Tipo Corriente	7,062.00	253.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	272,102.49	10,806.00
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,469,591.27	19,953,432.34
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	32,093.01	33,092.08
Otros Origenes de Operacion	-1,000,000.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>11,038,512.94</b>	<b>14,846,081.98</b>
Servicios Personales	6,480,053.11	6,554,212.19
Materiales y Suministros	194,217.55	1,173,999.24
Servicios Generales	2,839,547.44	4,894,583.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,855,138.12	1,583,835.64
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	220,588.23	220,588.23
Otras Aplicaciones de Operacion	-551,031.51	418,863.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8,082,443.44</b>	<b>5,595,702.20</b>



# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	1,000,033.80	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,000,033.80	0.00

## APLIACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,678,729.52	16,997,700.07
BIENES MUEBLES	5,225,590.05	13,158,643.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	2,710,142.01
	3,453,139.47	1,128,914.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,678,695.72	-16,997,700.07

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
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

403,747.72

-11,401,997.87



# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	31,077,968.28	42,479,966.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	31,481,716.00	31,077,968.28

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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MEL  
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MEL  
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MEL  
2019-2021