



# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Impuestos	33,082,825.36	13,244,963.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	660,433.26	194,614.43
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	65,943.00	28,289.00
Productos de Tipo Corriente	817,019.67	633,189.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,816.00	5,610.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	5,637.00	3,850.00
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	19,993,256.64	13,056,153.55
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	12,125,314.10	29,519.56
	-587,594.31	-706,262.00
<b>APLICACION</b>	<b>34,583,450.87</b>	<b>9,970,541.19</b>
Servicios Personales	20,311,657.70	5,983,650.48
Materiales y Suministros	785,709.05	686,607.24
Servicios Generales	5,784,377.94	2,330,686.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,728,200.26	1,455,270.43
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	2,403,505.92	220,588.23
Otras Aplicaciones de Operacion	-3,430,000.00	-706,262.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1,500,625.51</b>	<b>3,274,422.63</b>

4

Hoja 1 de 3



# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

<b>ORIGEN</b>	3,543,798.74	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,543,798.74	0.00
<b>APLIACION</b>	15,010,507.33	7,441,043.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	14,971,162.33	6,814,652.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	39,345.00	52,002.80
	0.00	574,387.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-11,466,708.59</b>	<b>-7,441,043.16</b>

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-12,967,334.10</b>	<b>-4,166,620.53</b>
--	-----------------------	----------------------



# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

22,131,886.58

26,298,507.11

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

9,164,552.48

22,131,886.58

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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2019-2021