

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	24,501,608.05	30,470,393.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,117,520.62	2,232,980.81
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	40,217.00	160,706.00
Productos de Tipo Corriente	1,139,326.32	879,777.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,058.34	20,571.91
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	2,423.00	6,000.00
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	22,634,076.02	29,624,793.21
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	310.87	277.50
	-449,324.12	-2,454,712.55
APLICACION	12,761,709.67	14,355,268.08
Servicios Personales	7,423,950.49	7,165,394.42
Materiales y Suministros	75,866.74	1,395,158.96
Servicios Generales	2,750,233.89	1,785,066.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,343,070.32	2,620,631.34
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	220,588.23	220,588.23
Pagos de Adefas	0.00	3,137,231.07
Otras Aplicaciones de Operacion	-52,000.00	-1,968,802.13
	11,739,898.38	16,115,125.80

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

0.00

0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES

OTROS ORIGENES DE INVERSION

0.00

0.00

APLIACION

2,190,091.10

6,809,728.16

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

2,138,091.10

6,809,728.16

52,000.00

0.00

0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-2,190,091.10

-6,809,728.16

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

0.00

0.00

ENDEUDAMIENTO NETO

INTERNO

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

9,549,807.28

9,305,397.64



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

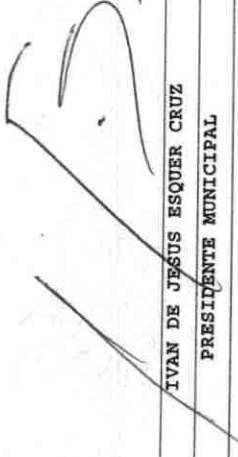

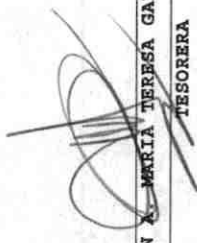
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

16,334,414.27 7,029,016.63

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

25,884,221.55 16,334,414.27

 IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 PROFR. IVAN GOMEZ GOMEZ SECRETARIO	 DRA. EN X MARIA TERRESA GARDUNO MANJARREZ TESORERA
--	---	--



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2019-2021