



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	20,024,537.14	12,938,563.43
Impuestos	175,974.12	546,891.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	13,812.00	17,174.00
Derechos	197,123.72	126,380.00
Productos de Tipo Corriente	31,939.54	29,146.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,430.35	39,206.67
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	19,847,899.45	17,307,438.13
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	211.17	189.05
	-243,853.21	-5,127,862.80
APLICACION	17,061,396.72	9,357,766.57
Servicios Personales	7,806,001.10	7,215,259.70
Materiales y Suministros	1,433,900.73	1,281,828.11
Servicios Generales	2,382,595.78	4,019,926.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,679,392.01	1,748,026.64
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	220,588.23	220,588.23
Pagos de Adefas	3,499,488.31	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-1,960,569.44	-5,127,862.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,963,140.42	3,580,796.86



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,650,275.37	7,900,244.05
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	14,161,637.83	9,171,628.75
	4,083,808.80	171,684.03
	1,077,940.00	0.00
	8,999,889.03	8,999,944.72
	-5,511,362.46	-1,271,384.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,548,222.04	2,309,412.16



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020




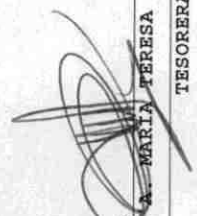



CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

34,670,808.51 32,361,396.35

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

32,122,586.47 34,670,808.51

		
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL	PROFR. IVAN GOMEZ GOMEZ SECRETARIO	 MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ TESORERA
		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOCOTITLAN, P.C. 2019-2021	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, P.C. 2019-2021	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, P.C. 2019-2021