



## Municipio JOCOTITLAN, 0028

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>23,134,149.61</b>	<b>29,859,898.89</b>
Impuestos	126,740.29	601,600.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	25,972.00	36,241.00
Derechos	487,931.85	652,978.65
Productos de Tipo Corriente	49,084.27	25,141.78
Aprovechamientos de Tipo Corriente	91,547.00	628,691.46
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	22,533,500.58	22,998,169.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-180,626.38	4,917,075.42
<b>APLICACION</b>	<b>16,066,445.47</b>	<b>22,409,032.73</b>
Servicios Personales	8,562,489.69	8,485,620.02
Materiales y Suministros	1,027,029.57	1,896,086.31
Servicios Generales	4,332,071.55	4,761,021.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,864,128.09	7,059,818.06
Otras Aplicaciones de Operacion	280,726.57	206,487.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>7,067,704.14</b>	<b>7,450,866.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>500,007.88</b>



## Municipio JOCOTITLAN, 0028

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023




CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	500,007.88
<b>APLIACION</b>	<b>11,334,083.46</b>	<b>11,598,827.47</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,402,641.08	9,938,800.04
BIENES MUEBLES	2,174,712.00	162,500.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,756,730.38	1,497,527.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-11,334,083.46</b>	<b>-11,098,819.59</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Municipio JOCOTITLAN, 0028

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,266,379.32	-3,647,953.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	45,851,640.21	49,499,593.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	41,585,260.89	45,851,640.21

		
JOSÉ JESÚS CEDILLO GONZÁLEZ	MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ	MTRA ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERA	CONTRALOR INTERNO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2022-2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2022-2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2022-2024