



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	8,132,946.84	1,005,503.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	10,000.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	37,241.42	18,688.66
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	155,902.00	46,814.40
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	7,914,803.42	940,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	15,000.00	0.00

APLICACION

Servicios Personales	4,109,335.11	977,828.02
Materiales y Suministros	3,656,956.92	767,950.43
Servicios Generales	254,598.39	138,826.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	175,850.00	64,605.65
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	6,929.80	6,445.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	15,000.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

4,023,611.73 27,675.04



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00

APLIACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,058,973.42	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
	4,058,973.42	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(4,058,973.42)	0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES 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

(35,361.69)

27,675.04



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

CONCEPTO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

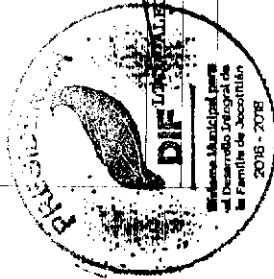
35,495.47

7,820.43

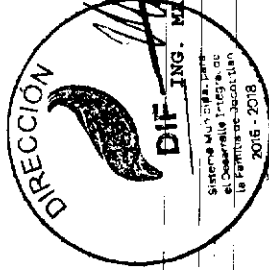
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

133.78

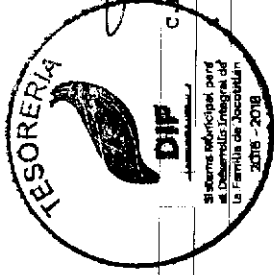
35,495.47



ANDRA GUADALUPE ESQUER CRUZ
PRESIDENTA



ING. MAYRA MATEOS MANJAREZ
DIRECTOR (A)



C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ
TESORERO (A)