

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	312,606.04	565,800.00
Impuestos	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	312,603.02	565,800.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	3.02	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	319,524.22	565,094.39
Servicios Personales	137,183.23	42,985.86
Materiales y Suministros	16,129.97	38,245.53
Servicios Generales	9,908.00	200,963.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	156,303.02	282,900.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(6,918.18)	705.61

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
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	(6,918.18)	705.61

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	(833,249.71)	(833,955.32)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	(840,167.89)	(833,249.71)

C. EPIFANIO ESPINOSA RODRIGUEZ	.	L.C. MAYRA SANCHEZ TELLEZ
DIRECTOR	.	DIRECTOR DE FINANZAS