

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	874,400.20	253,900.21
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	874,400.10	253,900.21
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.10	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	435,918.25	126,958.48
Servicios Personales	421,513.21	126,958.48
Materiales y Suministros	11,373.04	0.00
Servicios Generales	3,032.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
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	438,481.95	126,941.73

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	437,200.10	126,950.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	437,200.10	126,950.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-437,200.10	-126,950.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.21
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.21
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.21
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,281.85	-8.27



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	10,193.35	10,201.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	11,475.20	10,193.35

LIC. MAURICIO MERIDA HERNANDEZ	.	P.L.C. SAUL GARCIA NAVA
DIRECTOR	..	TESORERO