

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2

28/04/2022

10:06



Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	157,890,875.32	161,093,040.92
Impuestos	26,874,531.32	26,465,238.82
Contribuciones de Mejoras	47,646.80	0.00
Derechos	27,353,359.16	22,250,016.42
Productos	1,049,225.35	344,504.29
Aprovechamientos	699,362.44	2,506,396.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,865,101.89	109,526,182.92
Otros Orígenes de Operación	1,648.36	702.33
Aplicación	119,240,996.69	133,484,084.00
Servicios Personales	46,806,758.44	50,085,357.37
Materiales y Suministros	26,666,327.56	37,095,832.84
Servicios Generales	33,626,973.72	30,510,539.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,780,000.00	6,722,000.00
Ayudas Sociales	74,268.00	2,577,269.15
Pensiones y Jubilaciones	2,171,010.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	436,592.00	1,010,297.21
Otras Aplicaciones de Operación	3,679,066.97	5,482,788.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,649,878.63	27,608,956.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,281,382.84	65,097,414.48
Bienes Muebles	1,347,587.01	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,933,795.83	65,097,414.48
Aplicación	34,608,458.34	170,621,667.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,523,362.34	116,229,603.46
Bienes Muebles	0.00	20,807,105.65
Otras Aplicaciones de Inversión	85,096.00	33,584,958.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,327,075.50	-105,524,253.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,059,492.99	100,498,634.26
Endeudamiento Neto	2.00	65,043,990.58
Interno	2.00	65,043,990.58
Otros Orígenes de Financiamiento	18,059,490.99	35,454,643.68
Aplicación	30,498,893.98	5,339,419.21
Servicios de la Deuda	2,196,334.26	0.00
Interno	2,196,334.26	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,302,559.72	5,339,419.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,439,400.99	95,159,215.05

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 2 de 2

28/04/2022

10:06



Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Concepto	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,116,597.86	17,243,918.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	17,243,918.58	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,127,320.72	17,243,918.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."