

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO JOCOTEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	225,863,000.68	215,876,778.56
Impuestos	32,427,694.35	30,879,964.91
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	652,932.77	0.00
Derechos	32,582,398.51	28,576,346.58
Productos	1,255,396.99	570,185.90
Aprovechamientos	699,362.44	6,025,013.57
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	157,305,885.96	149,300,169.44
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	939,329.66	525,098.16
Aplicación	178,091,108.79	182,344,055.21
Servicios personales	71,327,169.83	69,771,669.20
Materiales y suministros	38,777,211.15	47,400,995.10
Servicios generales	47,177,782.56	41,297,234.94
Transferencias internas y asignaciones al sector público	7,850,000.00	8,282,000.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	970,465.28	0.00
Ayudas sociales	3,743,292.88	3,955,288.25
Pensiones y jubilaciones	2,911,032.00	2,969,542.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	726,794.00	1,289,197.21
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	4,607,361.09	7,378,128.51
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	47,771,891.89	33,532,723.35
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	49,656,039.20	40,147,321.77
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	48,859,242.76	29,143,811.58
Bienes muebles	796,796.44	9,516,699.97
Otras aplicaciones de inversión	0.00	1,486,810.22
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-49,656,039.20	-40,147,321.77
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	15,171,676.79	21,540,353.14
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	15,171,676.79	21,540,353.14
Aplicación	2,279,728.54	16,475,174.44
Servicios de la deuda	2,279,728.54	1,964,005.74
Interno	2,279,728.54	1,964,005.74
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	14,511,168.70
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	12,891,948.25	5,065,178.70
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,007,800.94	-1,549,419.72
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4,095,921.34	5,645,341.06
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	15,103,722.28	4,095,921.34

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

LIC. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL

ASEJ2020-17-15-06-2021-1