

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2

28/04/2022

10:40



Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>191,636,739.72</b>	<b>157,890,875.32</b>
Impuestos	37,541,256.81	26,874,531.32
Contribuciones de Mejoras	274,440.00	47,646.80
Derechos	36,116,640.83	27,353,359.16
Productos	1,072,961.37	1,049,225.35
Aprovechamientos	99,400.00	699,362.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	116,531,998.99	101,865,101.89
Otros Orígenes de Operación	41.72	1,648.36
<b>Aplicación</b>	<b>135,136,087.75</b>	<b>119,240,996.69</b>
Servicios Personales	52,359,574.78	46,806,758.44
Materiales y Suministros	30,501,055.78	26,666,327.56
Servicios Generales	36,176,958.79	33,626,973.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	5,780,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	6,246,958.50	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,003,129.51	0.00
Ayudas Sociales	3,164,104.52	74,268.00
Pensiones y Jubilaciones	2,255,348.00	2,171,010.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	674,354.00	436,592.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,754,603.87	3,679,066.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>56,500,651.97</b>	<b>38,649,878.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,786,267.92</b>	<b>6,281,382.84</b>
Bienes Muebles	0.00	1,347,587.01
Otros Orígenes de Inversión	9,786,267.92	4,933,795.83
<b>Aplicación</b>	<b>75,538,646.65</b>	<b>34,608,458.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,761,740.39	34,523,362.34
Bienes Muebles	776,906.26	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	85,096.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-65,752,378.73</b>	<b>-28,327,075.50</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,514,696.78</b>	<b>18,059,492.99</b>
Endeudamiento Neto	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
Interno	0.00	2.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,514,696.78	18,059,490.99
<b>Aplicación</b>	<b>5,822,082.67</b>	<b>30,498,893.98</b>
Servicios de la Deuda	<b>2,549,402.60</b>	<b>2,196,334.26</b>
Interno	2,549,402.60	2,196,334.26
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,272,680.07	28,302,559.72

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 2 de 2

28/04/2022

10:40



Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-307,385.89</b>	<b>-12,439,400.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,559,112.65</b>	<b>-2,116,597.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*</b>	<b>15,127,320.72</b>	<b>17,243,918.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,568,208.07</b>	<b>15,127,320.72</b>

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