

MUNICIPIO JOCOTEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	248,344,835.12	225,863,000.68
Impuestos	43,729,036.26	32,427,694.35
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	283,815.00	652,932.77
Derechos	50,256,242.50	32,582,398.51
Productos	1,349,609.89	1,255,396.99
Aprovechamientos	202,764.29	699,362.44
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	152,523,313.69	157,305,885.96
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	53.49	939,329.66
Aplicación	185,110,380.61	178,091,108.79
Servicios personales	77,633,449.58	71,327,169.83
Materiales y suministros	40,597,609.97	38,777,211.15
Servicios generales	47,444,906.77	47,177,782.56
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	7,331,690.42	7,850,000.00
Subsidios y subvenciones	1,003,129.51	970,465.28
Ayudas sociales	3,188,354.52	3,743,292.88
Pensiones y jubilaciones	3,084,666.00	2,911,032.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	1,109,458.71	726,794.00
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	3,717,115.13	4,607,361.09
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	63,234,454.51	47,771,891.89
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	7,000,000.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	7,000,000.00	0.00
Aplicación	65,082,744.14	49,656,039.20
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	64,290,729.81	48,859,242.76
Bienes muebles	792,014.33	796,796.44
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-58,082,744.14	-49,656,039.20
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	445,752.92	15,171,676.79
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	445,752.92	15,171,676.79
Aplicación	10,476,389.17	2,279,728.54
Servicios de la deuda	2,646,205.22	2,279,728.54
Interno	2,646,205.22	2,279,728.54
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	7,830,183.95	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-10,030,636.25	12,891,948.25
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-4,878,925.88	11,007,800.94
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	15,103,722.28	4,095,921.34
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	10,224,796.40	15,103,722.28

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

LIC. BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2021-13-16-02-2022-1