

MUNICIPIO JOCOTEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	249,634,276.85	248,344,835.12
Impuestos	43,694,199.92	43,729,036.26
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	2,075,427.41	283,815.00
Derechos	44,236,159.98	50,256,242.50
Productos	3,706,409.45	1,349,609.89
Aprovechamientos	1,193,558.66	202,764.29
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	154,728,521.43	152,523,313.69
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	53.49
Aplicación	208,685,350.06	185,110,380.61
Servicios personales	81,148,094.00	77,633,449.58
Materiales y suministros	43,251,522.94	40,597,609.97
Servicios generales	64,184,538.29	47,444,906.77
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	3,990,000.00	7,331,690.42
Subsidios y subvenciones	0.00	1,003,129.51
Ayudas sociales	5,044,361.76	3,188,354.52
Pensiones y jubilaciones	3,592,167.00	3,084,666.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	2,133,375.15	1,109,458.71
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	150,000.00	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	5,191,290.92	3,717,115.13
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	40,948,926.79	63,234,454.51
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	7,000,000.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	7,000,000.00
Aplicación	30,549,779.67	65,082,744.14
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	26,800,844.45	64,290,729.81
Bienes muebles	3,748,935.22	792,014.33
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-30,549,779.67	-58,082,744.14
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	4,409,533.13	445,752.92
Endeudamiento neto	3,503,225.06	0.00
Interno	3,503,225.06	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	906,308.07	445,752.92
Aplicación	19,996,123.73	10,476,389.17
Servicios de la deuda	0.00	2,646,205.22
Interno	0.00	2,646,205.22
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	19,996,123.73	7,830,183.95
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-15,586,590.60	-10,030,636.25
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-5,187,443.48	-4,878,925.88
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	10,224,796.40	15,103,722.28
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	5,037,352.92	10,224,796.40

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

LIC. JOSE MIGUEL GOMEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2022-13-03-03-2023-1