

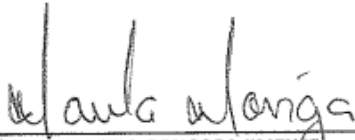


MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 94,471,850.00 | 87,304,301.00 |
| Impuestos | 24,554,020.00 | 22,066,431.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 2,780.00 | 1,355,350.00 |
| Derechos | 23,696,921.00 | 21,290,257.00 |
| Productos | 1,278,041.00 | 775,743.00 |
| Aprovechamientos | 176,345.00 | 187,555.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 44,763,743.00 | 41,628,947.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 17.00 |
| Aplicación | 49,092,387.00 | 43,506,803.00 |
| Servicios Personales | 18,011,488.00 | 17,747,234.00 |
| Materiales y Suministros | 11,431,205.00 | 10,138,499.00 |
| Servicios Generales | 14,210,568.00 | 12,099,775.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 1,500,000.00 | 1,140,000.00 |
| Ayudas Sociales | 38,779.00 | 12,350.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 915,301.00 | 831,064.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 423,856.00 | 251,134.00 |
| Donativos | 0.00 | 150,000.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,561,189.00 | 1,136,747.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 45,379,463.00 | 43,797,498.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 4,786,878.00 | 750,601.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,691,661.00 | 474,129.00 |
| Bienes Muebles | 1,095,218.00 | 276,472.00 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 4,786,878.00 | 750,601.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 180,805,072.00 | 167,539,337.00 |
| Endeudamiento Neto | 2,008,367.00 | 725,520.00 |
| Interno | 2,008,367.00 | 725,520.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 178,796,705.00 | 166,813,817.00 |
| Aplicación | 178,523,994.00 | 153,505,109.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 178,523,994.00 | 153,505,109.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,281,078.00 | 14,034,228.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio* | 52,447,419.00 | 58,582,327.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 39,325,565.00 | 19,298,113.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 43,139,616.00 | 39,325,565.00 |

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



LIC BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

