



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 1

Del 01/01/2023 al 31/10/2023

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 245,557,944.44 | 217,357,169.33 |
| Impuestos | 40,401,045.23 | 39,193,189.97 |
| Contribuciones de Mejoras | 252,780.00 | 2,075,427.41 |
| Derechos | 48,907,145.01 | 37,287,843.77 |
| Productos | 4,419,270.08 | 3,003,517.20 |
| Aprovechamientos | 357,671.63 | 1,038,134.96 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 151,220,032.49 | 134,701,691.35 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 57,364.67 |
| Aplicación | 174,490,503.09 | 161,009,236.27 |
| Servicios Personales | 60,629,655.27 | 59,102,447.76 |
| Materiales y Suministros | 40,068,835.40 | 34,640,965.06 |
| Servicios Generales | 51,981,036.30 | 49,386,465.53 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 5,200,000.00 | 3,610,000.00 |
| Ayudas Sociales | 4,787,682.24 | 4,654,397.76 |
| Pensiones y Jubilaciones | 3,262,320.50 | 3,003,474.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 1,566,699.16 | 1,793,218.87 |
| Donativos | 0.00 | 150,000.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 6,994,274.22 | 4,668,267.29 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 71,067,441.35 | 56,347,933.06 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 28,475,080.59 | 19,397,200.96 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 24,541,891.08 | 16,061,491.19 |
| Bienes Muebles | 3,933,189.51 | 3,335,709.77 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 28,475,080.59 | 19,397,200.96 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 538,590,918.00 | 496,768,389.79 |
| Endeudamiento Neto | 6,741,341.85 | 5,827,335.54 |
| Interno | 6,741,341.85 | 5,827,335.54 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 531,849,576.15 | 490,941,054.25 |
| Aplicación | 532,541,756.02 | 482,422,520.01 |
| Servicios de la Deuda | 181,640.65 | 9,600,994.44 |
| Interno | 181,640.65 | 9,600,994.44 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 532,360,115.37 | 472,821,525.57 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 6,049,161.98 | 14,345,869.78 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 105,591,683.92 | 90,091,003.80 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio* | 33,648,956.70 | 4,212,461.45 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 41,369,673.89 | 33,648,956.70 |

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