

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Contabilidad Ver. 1.0.0.261

EFI-FLU001

|   | Periodo               | Acumulado             |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   | 769,472.36            | 1,974,358.84          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos  | 885,260.15            | 6,197,896.64          |
| Productos   | 2,574.45              | 11,438.68             |
| Aprovechamientos  | 8,162.00              | 879,362.01            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 22,000,295.36         | 353,663,121.39        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación   | 185,862.22            | 2,707,979.77          |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 30,384,601.78         | 140,245,378.58        |
| Materiales y Suministros  | 484,516.88            | 29,175,765.76         |
| Servicios Generales   | 14,350,658.45         | 50,210,457.19         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0.00                  | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Ayudas Sociales   | 1,572,449.30          | 23,571,497.98         |
| Pensionamientos y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 169,061.79            | 5,589,298.50          |
| 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                  |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 70,203.78             | 197,116.25            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-23,179,865.44</b> | <b>116,444,643.07</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 26,498,893.20         | 74,102,763.36         |
| Bienes Muebles  | 40,007.24             | 4,703,120.57          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-26,538,900.44</b> | <b>-78,805,883.93</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| <b>Endeudamiento Neto</b>   |                       |                       |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 50,000.08             | 1,098,610.83          |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| <b>Servicios de la Deuda</b>  |                       |                       |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |

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



**MUNICIPIO DE JONUTA**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

|  |                       |                             |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| EFI-FLU001   |                       | Contabilidad Ver. 1.0.0.261 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 16,559.32             | 18,483,754.36               |
| <i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>            | <i>33,440.76</i>      | <i>-17,385,143.53</i>       |
| <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | <i>-49,685,325.12</i> | <i>20,253,615.61</i>        |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>           | <i>79,659,673.99</i>  | <i>9,720,733.26</i>         |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>            | <i>29,974,348.87</i>  | <i>29,974,348.87</i>        |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| DIRECTOR DE FINANZAS         | PRESIDENTE MUNICIPAL          |
|                              |                               |
| C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX | C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ |

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