

**MUNICIPIO DE JOJUTLA
MORELOS**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022**

Usr: cuenta1
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2023
01:30 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$266,174,529.24	\$248,161,440.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$32,269,358.81	\$32,905,843.80
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,696,723.10	\$6,510,205.36
PRODUCTOS	\$47,074,449.79	\$33,515,004.25
APROVECHAMIENTOS	\$154,520.55	\$76,580.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,212,883.26	\$2,560,078.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,784,877.77	\$4,440,270.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$167,981,715.96	\$168,153,458.03
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$225,301,869.47	\$212,424,108.68
SERVICIOS GENERALES	\$109,837,195.81	\$107,356,984.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$28,210,807.10	\$27,342,123.18
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$51,402,082.35	\$40,983,541.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$889,209.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$7,417,346.76	\$6,097,520.63
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$26,565,918.64	\$17,656,903.50
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$102,282.91	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$1,766,235.90	\$12,097,826.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,872,659.77	\$35,737,331.57
BIENES MUEBLES	\$100,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$100,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$31,271,518.83	\$21,309,615.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$25,393,197.30	\$17,350,781.17
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$5,849,321.53	\$3,958,834.31
INTERNO	\$29,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$8,253,990.75	\$25,652,160.75
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,253,990.75	\$25,652,160.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$31,171,518.83	-\$21,309,615.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,447,150.19	-\$11,224,444.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,416,341.56	\$16,640,786.22

MUNICIPIO DE JOJUTLA
MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: cuenta1

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2023
01:30 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,863,491.75	\$5,416,341.56

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

LIC. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JOJUTLA MORELOS
2022-2024

C.P. CERLI ELIZABETH BARON ARMENTA

TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOJUTLA MORELOS
2022-2024