



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA 3ER TRIMESTRE 2021





**MUNICIPIO DE JOJUTLA  
MORELOS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021**

(Cifras en Pesos)

Usr: CUENTA1

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2021  
04:11 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$188,755,728.33	\$229,083,360.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$25,813,069.92	\$22,751,557.61
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,431,961.95	\$9,564,930.90
PRODUCTOS	\$24,928,718.97	\$25,398,292.89
APROVECHAMIENTOS	\$65,100.00	\$22,256.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,745,507.62	\$3,405,171.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$922,261.60	\$747,249.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$129,849,108.27	\$167,193,902.39
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$149,225,608.67	\$185,617,585.48
SERVICIOS GENERALES	\$71,315,951.39	\$100,154,872.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$19,368,238.41	\$24,627,412.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$26,486,929.88	\$36,526,197.78
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$231,059.00	\$339,578.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,908,966.21	\$4,231,975.90
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$13,200,965.39	\$16,529,573.54
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$120,000.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$13,713,498.29</b>	<b>\$3,087,975.67</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,446,842.33	\$5,560,659.62
BIENES MUEBLES	\$8,761,901.91	\$3,822,722.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,684,940.42	\$1,729,668.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,268.48</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$25,614,435.34	\$24,986,076.97
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$25,614,435.34</b>	<b>\$24,986,076.97</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$12,446,842.33</b>	<b>-\$5,560,659.62</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,468,842.09</b>	<b>\$12,919,038.79</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO</b>	<b>\$16,640,786.22</b>	<b>\$3,721,747.43</b>





# MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021  
(Cifras en Pesos)

Usu: CUENTA1  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2021  
04:11 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,109,628.31	\$16,640,786.22

"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**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOJUTLA MORELOS  
2019-2021

C.P. CERLI ELIZABETH BARON ARMENTA

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA  
MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOJUTLA MORELOS  
2019-2021