



MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: EGRESO8

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/may/2023
02:38 p.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$108,609,788.09	\$266,174,529.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$25,724,407.06	\$32,269,358.81
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,179,663.32	\$7,696,723.10
PRODUCTOS	\$21,126,675.37	\$47,074,449.79
APROVECHAMIENTOS	\$59,986.61	\$154,520.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,010,050.61	\$5,212,883.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,665,116.01	\$5,784,877.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$56,843,889.11	\$167,981,715.96
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$65,599,401.92	\$225,301,869.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,598,947.47	\$109,837,195.81
SERVICIOS GENERALES	\$7,428,376.73	\$28,210,807.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$15,880,998.61	\$51,402,082.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,463,555.70	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,373,672.28	\$7,417,346.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$5,646,097.33	\$26,565,918.64
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$140,000.00	\$102,282.91
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$43,010,386.17	\$1,766,235.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$100,000.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$100,000.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,373,688.61	\$31,271,518.83
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$25,393,197.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$1,343,688.61	\$5,849,321.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$30,000.00	\$29,000.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$6,206,834.42	\$8,223,150.75
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$6,206,834.42	\$8,223,150.75
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,373,688.61	-\$31,171,518.83
EFFCTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFCTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,863,491.75	\$5,416,341.56



**MUNICIPIO DE JOJUTLA
MORELOS**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: EGRESOS

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/may/2023 02:38 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$42,293,354.89	\$6,894,331.75

"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



C.P. CERLI ELIZABETH BARON ARMENTA

TESORERA MUNICIPAL

