



# MUNICIPIO DE JOJUTLA

## Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

Del 01/01/2023 Al 30/09/2023



CONCEPTO	MUNICIPIO DE JOJUTLA		C.A.P. JOJUTLA		FINANCIACION	CONSOLIDADO
	2023	2022	2023	2022		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>						
<b>Origen</b>	267,268,204.24	266,174,529.24	15,789,031.23	21,563,445.04	0.00	283,057,235.47
Impuestos	35,088,895.50	32,269,358.81	0.00	0.00	0.00	35,088,895.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	3,209,269.47	7,696,723.10	0.00	0.00	0.00	3,209,269.47
Derechos	42,245,324.67	47,074,449.79	0.00	0.00	0.00	42,245,324.67
Productos	346,381.65	154,520.55	151,303.09	993,268.01	0.00	497,684.74
Aprovechamientos	2,636,230.70	5,212,883.26	0.00	0.00	0.00	2,636,230.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,170,432.64	5,784,877.77	15,637,728.14	20,570,177.03	0.00	20,808,160.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	178,571,670.11	167,981,715.96	0.00	0.00	0.00	178,571,670.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	192,722,231.57	225,301,869.47	16,064,984.21	24,209,239.38	0.00	208,787,215.78
Servicios Personales	78,912,676.93	109,837,195.81	8,027,036.15	11,152,797.54	0.00	86,939,713.08
Materiales y Suministros	25,217,293.06	28,230,807.10	372,886.87	410,264.29	0.00	25,590,179.93
Servicios Generales	49,668,817.61	51,402,082.35	7,665,061.19	12,646,177.55	0.00	57,333,878.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,616,632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616,632.75
Ayudas Sociales	7,307,310.89	7,417,346.76	0.00	0.00	0.00	7,307,310.89
Pensiones y Jubilaciones	16,662,391.45	26,565,918.64	0.00	0.00	0.00	16,662,391.45
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	693,160.00	102,282.91	0.00	0.00	0.00	693,160.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	7,643,948.88	1,766,235.90	0.00	0.00	0.00	7,643,948.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	74,545,972.67	40,872,659.77	-275,952.98	-2,645,794.34	0.00	74,270,019.69
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>						
<b>Origen</b>	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	23,592,981.93	31,271,518.83	0.00	9,219.40	0.00	23,592,981.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,092,719.57	25,393,197.30	0.00	0.00	0.00	17,092,719.57
Bienes Muebles	6,470,262.36	5,849,321.53	0.00	9,219.40	0.00	6,470,262.36
Otras Aplicaciones de Inversión	30,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-23,592,981.93	-31,171,518.83	0.00	-9,219.40	0.00	-23,592,981.93
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>						
<b>Origen</b>	9,771,999.87	0.00	20,337,503.21	29,681,225.57	0.00	30,109,503.08
Endeudamiento Neto	9,771,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,771,999.87
Interno	9,771,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,771,999.87
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	20,337,503.21	29,681,225.57	0.00	20,337,503.21
<b>Aplicación</b>	9,616,393.81	8,223,150.75	20,353,667.51	27,077,412.70	0.00	29,970,061.32
Servicios de la Deuda	1,625,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,972.26
Interno	1,625,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,972.26
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,990,421.55	8,223,150.75	20,353,667.51	27,077,412.70	0.00	28,344,089.06
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	155,606.06	-8,223,150.75	-16,164.30	2,603,812.87	0.00	139,441.76
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	51,108,596.80	1,477,990.19	-292,117.28	-51,200.87	0.00	50,816,479.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,863,491.75	5,416,941.56	302,667.64	353,868.51	0.00	7,166,159.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	57,972,088.55	6,894,331.75	10,550.36	302,667.64	0.00	57,982,638.91

LIC. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOJUTLA MORELOS  
2022-2024

C.P. CERLI ELIZABETH BARÓN ARMENTA  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS  
2022-2024



# MUNICIPIO DE JOJUTLA

## Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

### Del 01/01/2023 Al 30/09/2023



CONCEPTO	MUNICIPIO DE JOJUTLA		ESTADO DE MORELOS		FINANCIACION	CONSOLIDADO
	2023	2022	2023	2022		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>						
<b>Origen</b>	267,268,204.24	266,174,529.24	15,789,031.23	21,563,445.04	0.00	283,057,235.47
Impuestos	35,088,895.50	32,269,358.81	0.00	0.00	0.00	35,088,895.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	3,209,269.47	7,696,723.10	0.00	0.00	0.00	3,209,269.47
Derechos	42,245,324.67	47,074,449.79	0.00	0.00	0.00	42,245,324.67
Productos	346,381.65	154,520.55	151,303.09	993,268.01	0.00	497,684.74
Aprovechamientos	2,636,230.20	5,212,883.26	0.00	0.00	0.00	2,636,230.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,170,432.64	5,784,877.77	15,637,728.34	20,570,177.03	0.00	20,808,160.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	178,571,670.11	167,981,715.96	0.00	0.00	0.00	178,571,670.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	192,722,231.57	225,301,869.47	16,064,984.21	24,209,239.38	0.00	208,787,215.78
Servicios Personales	78,912,676.93	109,837,195.81	8,027,036.15	11,152,797.54	0.00	86,939,713.08
Materiales y Suministros	25,217,293.06	28,210,807.10	372,886.87	410,264.29	0.00	25,590,179.93
Servicios Generales	49,668,817.61	51,402,082.35	7,665,061.19	12,646,177.55	0.00	57,333,878.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,616,632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616,632.75
Ayudas Sociales	7,307,310.89	7,417,346.76	0.00	0.00	0.00	7,307,310.89
Pensiones y Jubilaciones	16,662,391.45	26,565,918.64	0.00	0.00	0.00	16,662,391.45
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	693,160.00	102,282.91	0.00	0.00	0.00	693,160.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	7,643,948.88	1,766,235.90	0.00	0.00	0.00	7,643,948.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>74,545,972.67</b>	<b>40,872,659.77</b>	<b>-275,952.98</b>	<b>-2,645,794.34</b>	<b>0.00</b>	<b>74,270,019.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>						
<b>Origen</b>	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	23,592,981.93	31,271,518.83	0.00	9,219.40	0.00	23,592,981.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,092,719.57	25,393,197.30	0.00	0.00	0.00	17,092,719.57
Bienes Muebles	6,470,262.36	5,849,321.53	0.00	9,219.40	0.00	6,470,262.36
Otras Aplicaciones de Inversión	30,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,592,981.93</b>	<b>-31,171,518.83</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,219.40</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,592,981.93</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>						
<b>Origen</b>	9,771,999.87	0.00	20,337,503.21	29,681,225.57	0.00	30,109,503.08
Endeudamiento Neto	9,771,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,771,999.87
Interno	9,771,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,771,999.87
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	20,337,503.21	29,681,225.57	0.00	20,337,503.21
<b>Aplicación</b>	9,616,393.81	8,223,150.75	20,353,667.51	27,077,412.70	0.00	29,970,061.32
Servicios de la Deuda	1,625,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,972.26
Interno	1,625,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,972.26
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,990,421.55	8,223,150.75	20,353,667.51	27,077,412.70	0.00	28,344,089.06
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>155,606.06</b>	<b>-8,223,150.75</b>	<b>-16,164.30</b>	<b>2,603,812.87</b>	<b>0.00</b>	<b>139,441.76</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>51,108,596.80</b>	<b>1,477,990.19</b>	<b>-292,117.28</b>	<b>-51,200.87</b>	<b>0.00</b>	<b>50,816,479.52</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,863,491.75	5,416,341.56	302,667.64	353,868.51	0.00	7,166,159.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	57,972,088.55	6,894,331.75	10,550.36	302,667.64	0.00	57,982,638.91

LIC. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. CERLI ELIZABETH BARON ARMENTA  
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOJUTLA MORELOS  
2022-2024

TESORERIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOJUTLA MORELOS  
2022-2024