



MUNICIPIO DE JOJUTLA
MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: egreso2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2023
01:52 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$267,268,204.24	\$266,174,529.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$35,088,895.50	\$32,269,358.81
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,209,269.47	\$7,696,723.10
PRODUCTOS	\$42,245,324.67	\$47,074,449.79
APROVECHAMIENTOS	\$346,381.65	\$154,520.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,636,230.20	\$5,212,883.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,170,432.64	\$5,784,877.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$178,571,670.11	\$167,981,715.96
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$192,722,231.57	\$225,301,869.47
SERVICIOS GENERALES	\$78,912,676.93	\$109,837,195.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$25,217,293.06	\$28,210,807.10
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$49,668,817.61	\$51,402,082.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,616,632.75	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,307,310.89	\$7,417,346.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$16,662,391.45	\$26,565,918.64
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$693,160.00	\$102,262.91
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 OPERACIÓN	\$74,545,972.67	\$40,872,659.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$100,000.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$100,000.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,592,981.93	\$31,271,518.83
BIENES MUEBLES	\$17,092,719.57	\$25,393,197.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,470,262.36	\$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	\$9,771,999.87	\$0.00
INTERNO	\$9,771,999.87	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$9,616,393.81	\$8,223,150.75
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$1,625,972.26	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$7,990,421.55	\$8,223,150.75
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$155,606.06	-\$8,223,150.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$51,108,596.80	\$1,477,990.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO	\$6,863,491.75	\$5,416,341.56



**MUNICIPIO DE JOJUTLA
MORELOS**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: egreso2
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2023 01:52 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$57,972,088.55	\$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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JOJUTLA MORELOS
2022-2024**

C.P. CERLI ELIZABETH BARON ARMENTA

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOJUTLA MORELOS
2022-2024**