

**MUNICIPIO DE JOJUTLA
MORELOS**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: egreso8
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 24/oct./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$202,583,285.50	\$248,161,440.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$25,289,061.20	\$32,905,843.80
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,639,181.53	\$6,510,205.36
PRODUCTOS	\$37,705,605.52	\$33,515,004.25
APROVECHAMIENTOS	\$138,271.75	\$76,580.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$4,150,736.99	\$2,560,078.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,875,106.20	\$4,440,270.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$125,785,322.31	\$168,153,458.03
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$147,757,374.25	\$212,424,108.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$71,757,254.93	\$107,356,984.42
SERVICIOS GENERALES	\$19,401,540.92	\$27,342,123.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$32,629,821.18	\$40,983,541.47
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$889,209.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,220,189.50	\$6,097,520.83
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$15,839,064.75	\$17,656,903.50
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$76,730.99	\$0.00
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 OPERACION	\$4,832,771.98	\$12,097,826.48
	\$54,825,911.25	\$35,737,331.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$100,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$100,000.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,089,709.08	\$21,309,615.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,605,903.99	\$17,350,781.17
	\$5,483,805.09	\$3,958,834.31
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$6,989,709.08	-\$21,309,615.48
FLUJO 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
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$7,865,916.50	\$25,652,160.75
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$7,865,916.50	\$25,652,160.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	-\$7,865,916.50	-\$25,652,160.75
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	\$39,970,285.67	-\$11,224,444.56
EFFECTIVO 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 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: egreso8
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2022
10:20 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$45,386,627.23	\$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



C.P. CERLI ELIZABETH BARON ARMENTA

TESORERA MUNICIPAL

