

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**MUNICIPIO DE JOJUTLA
MORELOS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023
(Cifras en Pesos)

Usu: EGRESO8
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/jul/2023 03:48 p.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$193,022,958.25	\$266,174,529.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$30,285,031.15	\$32,269,358.81
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,866,696.78	\$7,696,723.10
PRODUCTOS	\$31,661,348.00	\$47,074,449.79
APROVECHAMIENTOS	\$227,778.27	\$154,520.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,705,449.41	\$5,212,883.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,722,051.53	\$5,784,877.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$123,554,603.11	\$167,981,715.96
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$122,623,224.95	\$225,301,869.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,908,902.12	\$109,837,195.81
SERVICIOS GENERALES	\$16,316,758.14	\$28,210,607.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$29,162,577.58	\$51,402,082.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,900,696.60	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,255,729.57	\$7,417,346.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$11,131,622.97	\$26,565,918.64
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$622,860.00	\$102,282.91
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,324,077.97	\$1,766,235.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$70,399,733.30	\$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	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,509,718.41	\$31,271,518.83
BIENES MUEBLES	\$5,589,276.95	\$25,393,197.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,910,441.46	\$5,849,321.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$30,000.00	\$29,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,509,718.41	-\$31,171,518.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$7,990,421.55	\$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	\$7,990,421.55	\$8,223,150.75
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	\$51,890,593.34	\$1,477,990.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 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 30/jun/2023
(Cifras en Pesos)

Usr: EGRESO8
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2023
03:48 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$58,763,085.09	\$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