



# MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic/2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: egreso8

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/ene/2024  
02:43 p.m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$350,404,854.54</b>	<b>\$286,174,529.24</b>
IMPUESTOS	\$40,737,668.63	\$32,269,358.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$4,044,438.34	\$7,696,723.10
DERECHOS	\$52,363,100.98	\$47,074,449.79
PRODUCTOS	\$456,498.59	\$154,520.55
APROVECHAMIENTOS	\$3,883,238.99	\$5,212,883.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,521,920.46	\$5,784,877.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$239,397,988.55	\$167,981,715.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$278,821,428.64</b>	<b>\$225,301,869.47</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$117,999,231.53	\$109,837,195.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,530,119.85	\$28,210,807.10
SERVICIOS GENERALES	\$72,993,523.88	\$51,402,082.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,645,702.24	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$12,077,569.75	\$7,417,346.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,084,690.82	\$26,565,918.64
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$745,375.00	\$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	\$5,745,215.57	\$1,766,235.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$71,583,425.90</b>	<b>\$40,872,659.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$100,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$60,042,725.99</b>	<b>\$31,271,518.83</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$51,453,869.21	\$25,393,197.30
BIENES MUEBLES	\$8,558,856.78	\$5,849,321.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$29,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$60,042,725.99</b>	<b>-\$31,171,518.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$9,771,999.87</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,409,534.93</b>	<b>\$8,223,150.75</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$2,438,958.39	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,970,576.54	\$8,223,150.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$637,535.06</b>	<b>-\$8,223,150.75</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$10,903,164.85</b>	<b>\$1,477,990.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,863,491.75</b>	<b>\$5,416,341.56</b>



MUNICIPIO DE JOJUTLA  
MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: egreso8

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2024  
02:43 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,766,656.60	\$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  
2023-2024

C.P. CERLI ELIZABETH BARON ARMENTA,

TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOJUTLA MORELOS  
2023-2024