



# MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: cuenta1  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 2/may./2020  
01:42 p. m.

| Concepto  | 2020                    | 2019                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$83,646,437.78</b>  | <b>\$219,470,492.76</b> |
| IMPUESTOS   | \$11,283,242.30         | \$29,486,257.75         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$6,324,336.19          | \$2,264,286.78          |
| DERECHOS  | \$4,652,742.74          | \$28,992,845.24         |
| PRODUCTOS   | \$12,276.00             | \$67,049.00             |
| APROVECHAMIENTOS  | \$1,281,633.87          | \$2,974,071.53          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$1,763,079.45          | \$3,011,885.77          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$37,383,369.75         | \$152,674,096.69        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$20,945,757.48         | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$45,064,441.96</b>  | <b>\$206,383,290.26</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$26,182,567.96         | \$91,371,652.27         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$3,978,365.32          | \$24,863,201.56         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$9,702,249.72          | \$46,348,716.72         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$35,225.00             | \$648,812.82            |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                  | \$57,000.00             |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES   | \$978,152.21            | \$6,159,179.94          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$4,187,881.75          | \$15,498,840.51         |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DONATIVOS   | \$0.00                  | \$52,800.00             |
| 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   | \$0.00                  | \$21,383,086.44         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$38,581,995.82</b>  | <b>\$13,087,202.50</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$1,198,829.81</b>   | <b>\$14,837,441.97</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$570,237.52            | \$9,811,097.50          |
| BIENES MUEBLES  | \$620,323.81            | \$4,476,372.68          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$8,268.48              | \$549,971.79            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$1,198,829.81</b>  | <b>-\$14,837,441.97</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$24,547,042.39</b>  | <b>\$0.00</b>           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$24,547,042.39         | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$24,547,042.39</b> | <b>\$0.00</b>           |



**MUNICIPIO DE JOJUTLA  
MORELOS**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**

Usr: cuenta1  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 2/may./2020  
01:42 p. m.

| Concepto   | 2020                   | 2019                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$12,836,123.62</b> | <b>-\$1,750,239.47</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | \$3,721,747.43         | \$5,471,986.90         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                   | \$16,557,871.05        | \$3,721,747.43         |

“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