

Municipio de Jonuta, Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	317,772,359.17	285,277,879.34
Impuestos	1,409,968.57	1,361,504.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,215,805.74	5,831,965.97
Productos	47,816.04	41,269.18
Aprovechamientos	1,344,988.09	1,351,338.09
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	308,753,780.73	276,691,801.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	198,157,647.20	176,943,316.03
Servicios Personales	112,964,022.75	100,893,721.15
Materiales y Suministros	22,719,937.19	20,148,890.01
Servicios Generales	41,473,995.33	36,260,387.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	17,071,682.02	15,712,307.57
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	358,012.00	358,012.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,569,997.91	3,569,997.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	119,614,711.97	108,334,563.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	647,961.27	3,588,277.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	647,961.27	3,588,277.18
Aplicación	633,361.08	15,278,873.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	632,995.68	13,728,379.25
Bienes Muebles	0.00	760,718.94
Otras Aplicaciones de Inversión	365.40	789,775.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,600.19	-11,690,596.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	697,844.59	1,350,036.02
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	697,844.59	1,350,036.02
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
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	697,844.59	1,350,036.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	120,327,156.75	97,994,003.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,427,502.53	41,343,894.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,420,095.97	46,427,502.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ