MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS
RFC: MJI590430MT3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(cifras en miles de pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**584,129,300.58**	**712,850,232.80**
Impuestos	109,199,032.24	126,453,811.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
Contribuciones de Mejoras	11,264,967.91	7,809,265.35
Derechos	78,132,077.55	109,645,136.21
Productos	1,685,784.54	2,801,495.84
Aprovechamientos	13,225,742.50	17,363,305.84
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	370,621,695.84	448,777,217.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**485,388,471.56**	**688,566,197.46**
Servicios Personales	280,078,948.70	393,455,623.84
Materiales y Suministros	21,274,907.24	41,297,373.32
Servicios Generales	111,232,881.75	158,188,757.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,445,803.05	12,081,202.35
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	16,396,446.77	12,513,237.29
Ayudas Sociales	16,172,436.62	21,289,933.23
Pensiones y Jubilaciones	29,039,100.00	36,818,001.00
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,747,947.43	12,922,068.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**98,740,829.02**	**24,284,035.34**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
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
Aplicación	**1,660,790.72**	**13,960,943.36**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	673,220.89	13,191,035.73
Bienes Muebles	778,769.83	303,666.74
Otros Orígenes de Inversión	208,800.00	466,240.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,660,790.72**	**-13,960,943.36**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-37,397,928.36**	**35,531,809.64**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-37,397,928.36	35,531,809.64

MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS
RFC: MJI590430MT3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(cifras en miles de pesos)

Concepto	2022	2021
Aplicación	**45,652,556.12**	**40,653,510.98**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	18,260,968.25	38,319,419.64
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,391,587.87	2,334,091.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-83,050,484.48**	**-5,121,701.34**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**14,029,553.82**	**5,201,390.64**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**29,802,463.77**	**24,601,073.13**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**43,832,017.59**	**29,802,463.77**

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