MUNICIPIO DE JIUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2023
(Cífras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	289,100,097.28	0.00
IMPUESTOS	84,806,719.79	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,421,592.14	0.00
DERECHOS	30,054,064.69	0.00
PRODUCTOS	691,674.37	0.00
APROVECHAMIENTOS	5,473,271.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	160,896,543.03	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	1,756,232.26	0.00
APLICACION	170,827,627.38	0.00
SERVICIOS PERSONALES	99,172,373.87	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,304,344.07	0.00
SERVICIOS GENERALES	29,112,261.90	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,490,291.05	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	993,333.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	19,718,672.19	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,277,066.00	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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	2,759,285.30	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	118,272,469.90	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	337,508,546.40	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	337,508,546.40	0.00
APLICACION	342,435,369.51	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	171,256.64	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	342,264,112.87	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(4,926,823.11)	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	222,537,952.05	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	20,093,249.00	0.00
INTERNA	20,093,249.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	202,444,703.05	0.00
APLICACION	322,276,841.24	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	26,832,390.04	0.00
INTERNA	26,832,390.04	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	295,444,451.20	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(99,738,889.19)	0.00

MUNICIPIO DE JIUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2023
(Cífras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(99,738,889.19)	0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,606,757.60	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	74,544,129.23	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	88,150,886.83	0.00

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