MUNICIPIO DE JIUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**515,736,774.26**	**415,943,571.09**
IMPUESTOS	102,584,757.47	93,245,554.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,708,429.32	10,279,078.80
DERECHOS	62,024,562.57	55,853,666.58
PRODUCTOS	2,035,257.91	850,214.42
APROVECHAMIENTOS	13,184,837.03	6,588,169.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	325,104,198.19	249,126,886.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	3,094,731.77	0.00
APLICACION	**355,480,308.73**	**305,734,179.70**
SERVICIOS PERSONALES	201,119,851.73	174,582,156.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,411,851.47	11,293,613.60
SERVICIOS GENERALES	74,306,316.10	69,464,134.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,842,526.48	4,197,536.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,727,029.00	14,473,146.77
AYUDAS SOCIALES	25,808,369.68	9,583,768.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,014,650.00	19,130,251.00
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	7,249,714.27	3,009,572.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	***160,256,465.53***	***110,209,391.39***
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**610,036,898.87**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	610,036,898.87	0.00
APLICACION	**620,332,485.96**	**466,060.83**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	54,056.00
BIENES MUEBLES	2,736,096.67	203,204.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	617,596,389.29	208,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	**(10,295,587.09)**	**(466,060.83)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**432,638,735.95**	**(49,475,432.30)**
ENDEUDAMIENTO NETO	20,093,249.00	0.00
INTERNA	20,093,249.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	412,545,486.95	(49,475,432.30)

MUNICIPIO DE JIUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
APLICACION	**573,762,874.71**	**60,934,538.07**
SERVICIOS DE LA DEUDA	59,028,522.99	0.00
INTERNA	59,028,522.99	18,260,968.25
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	514,734,351.72	42,673,569.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**(141,124,138.76)**	**(110,409,970.37)**
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**8,836,739.68**	**(666,639.81)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**74,544,129.23**	**29,802,463.77**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**83,380,868.91**	**29,135,823.96**

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
VERONICA MORALES ESCOBAR	RAMIRO ESCOBAR TERRONES	RAFAEL REYES REYES
DIRECTORA DE CONTABILIDAD	TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL