

## MUNICIPIO DE JIUTEPEC TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023 (Cífras en Pesos)

 Página:
 1 de 1

 Fecha:
 9-Nov-23

 Hora:
 01:28 pm

(Cífras en Pesos) **CONCEPTO** 2023 2022 FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION ORIGEN 773.863.350.89 299,705,428.19 118.058.511.72 0.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 8,889,157.36 0.00 **DERECHOS** 85,814,912.05 0.00 **PRODUCTOS** 3.741.307.92 0.00 **APROVECHAMIENTOS** 18.172.101.62 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 481,743,212.19 0.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 OTROS ORIGENES DE OPERACION 299,705,428.19 57,444,148.03 APLICACION 606,968,136.79 0.00 SERVICIOS PERSONALES 304.206.712.52 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 39.844.783.50 0.00 **SERVICIOS GENERALES** 123.980.322.74 0.00 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 7,253,534.06 0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 4,270,907.96 0.00 **AYUDAS SOCIALES** 32,678,121.88 0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES 32,413,872.00 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 62,319,882.13 0.00 299,705,428.19 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 166,895,214.10 FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN 842,600,350.77 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00 **BIENES MUEBLES** 0.00 0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSION 842.600.350.77 0.00 **APLICACION** 860,448,267.41 657,021,670.63 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,373,816.79 486,227,475.89 **BIENES MUEBLES** 2,987,093.75 110.801.899.89 OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 856,087,356.87 59,992,294.85 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION (17,847,916.64) (657,021,670.63) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO **ORIGEN** 655.967.273.64 431,860,371.67 **ENDEUDAMIENTO NETO** 20,093,249.00 87,309,729.26 **INTERNA** 20,093,249.00 87,309,729.26 **EXTERNA** 0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO 635.874.024.64 344,550,642.41 **APLICACION** 796.486.327.42 0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA 63,551,032.93 0.00 INTERNA 63,551,032.93 0.00 **EXTERNA** 0.00 0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 732.935.294.49 0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (140,519,053.78)431.860.371.67 INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 74,544,129.23 8,528,243.68 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 74,544,129.23 0.00

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

83,072,372.91

74,544,129.23

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO