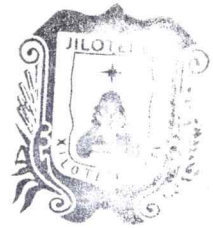


Municipio de Jiotepec, Ver  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023  
 (cifras en pesos)



TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE JIOTEPEC, VER  
 2022-2025

| Concepto  | 2023                  | 2022                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>\$8,340,481.39</b> | <b>\$66,564,146.76</b> |
| Impuestos   | \$1,207,525.75        | \$1,580,543.17         |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social  | \$0.00                | \$0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras   | \$0.00                | \$0.00                 |
| Derechos  | \$172,133.45          | \$728,995.03           |
| Productos   | \$12.22               | \$15,864.81            |
| Apropiamientos  | \$55,088.14           | \$511,900.23           |
| 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 | \$6,825,157.76        | \$46,889,791.54        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | \$584.07              | \$6,948,051.91         |
| Otros Orígenes de Operación   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$6,964,039.06</b> | <b>\$48,216,603.28</b> |
| Servicios Personales  | \$1,074,446.72        | \$14,490,812.77        |
| Materiales y Suministros  | \$895,350.15          | \$4,445,263.38         |
| Servicios Generales   | \$1,008,725.40        | \$12,833,839.97        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | \$0.00                | \$0.00                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | \$0.00                | \$0.00                 |
| Rebajas y Subvenciones  | \$0.00                | \$0.00                 |
| Ayudas Sociales   | \$1,303,999.79        | \$6,112,018.35         |
| Pensionos 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   | \$0.00                | \$0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Operación   | \$181,516.99          | \$11,334,528.83        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$2,876,442.34</b> | <b>\$7,337,583.47</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>\$919,193.66</b>   | <b>\$45,260.64</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00                | \$45,260.64            |
| Bienes Muebles  | \$0.00                | \$0.00                 |
| Otros Orígenes de inversión   | \$919,193.66          | \$0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$2,526,766.17</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00                | \$0.00                 |
| Bienes Muebles  | \$0.00                | \$944,621.01           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | \$0.00                | \$1,681,145.16         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>\$919,193.66</b>   | <b>-2,480,805.53</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                       |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$724,279.79</b>    |
| Endudamiento Neto   | \$0.00                | \$162,733.04           |
| Interno   | \$0.00                | \$162,733.04           |
| Externo   | \$0.00                | \$0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | \$0.00                | \$561,546.75           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$2,461,930.98</b> | <b>\$6,406,976.37</b>  |
| Servicios de Crédito  | \$0.00                | \$0.00                 |
| Interno   | \$0.00                | \$0.00                 |
| Externo   | \$0.00                | \$0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | \$2,451,930.98        | \$6,406,976.37         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-2,461,930.98</b>  | <b>-5,682,696.58</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>\$1,343,704.91</b> | <b>\$174,381.36</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>\$279,949.14</b>   | <b>\$105,667.78</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>\$1,823,854.06</b> | <b>\$279,949.14</b>    |



REGIDURÍA  
 ÚNICA



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 DE JIOTEPEC, VER  
 2022-2025

LNI. BALBINO CASTILLO MURRIETA  
 Presidente Municipal

L.C. VICTOR HUGO PRIETO GUERRERO  
 Tesorero Municipal

C. MARIA CANDELARIA BASURTO  
 LOZANO  
 Regidora Única

CD. NALLELY SALDAÑA LANDA  
 Síndica Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
 DE JIOTEPEC, VER  
 2022-2025  
 SINDICATURA  
 MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE JIOTEPEC, VER  
 2022-2025

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