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

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**979,964,469.60**	**800,301,403.15**
IMPUESTOS	140,288,621.55	131,582,943.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	9,405,023.06	12,222,439.19
DERECHOS	109,161,386.30	109,850,725.25
PRODUCTOS	5,563,353.56	3,003,805.27
APROVECHAMIENTOS	24,263,981.08	22,682,795.29
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	618,321,158.19	520,958,694.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	72,960,945.86	0.00
APLICACION	**919,322,121.00**	**748,443,752.03**
SERVICIOS PERSONALES	415,668,254.37	389,220,981.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,161,671.92	44,135,941.18
SERVICIOS GENERALES	211,285,043.12	168,539,030.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,994,318.92	9,937,064.33
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,649,362.94	18,357,937.44
AYUDAS SOCIALES	41,518,357.00	22,777,765.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	44,864,646.00	39,402,035.00
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	129,180,466.73	56,072,997.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	***60,642,348.60***	***51,857,651.12***
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**1,161,037,316.06**	**30,369,126.76**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,410,862.56	30,369,126.76
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,100,626,453.50	0.00
APLICACION	**1,192,201,832.70**	**2,790,509.63**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,410,862.56	0.00
BIENES MUEBLES	3,661,166.08	2,581,709.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,128,129,804.06	208,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	**(31,164,516.64)**	**27,578,617.13**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,117,224,107.87**	**(19,865,386.27)**
ENDEUDAMIENTO NETO	41,096,085.96	0.00
INTERNO	41,096,085.96	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,076,128,021.91	(19,865,386.27)
APLICACION	**1,144,372,119.75**	**14,829,216.52**
SERVICIOS DE LA DEUDA	80,784,451.78	18,260,968.25
INTERNO	80,784,451.78	18,260,968.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,063,587,667.97	(3,431,751.73)

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

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(27,148,011.88)	(34,694,602.79)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,329,820.08	44,741,665.46
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	76,873,949.31	74,544,129.23

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