Ayuntamiento de Jiutepec

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

CONCEPTO	2023
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	**1,119,587,133.36**
IMPUESTOS	140,288,621.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	9,405,023.06
DERECHOS	110,937,969.80
PRODUCTOS	5,564,357.48
APROVECHAMIENTOS	24,263,981.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	123,391,632.21
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS	629,640,056.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	76,095,491.95
APLICACION	**1,055,346,067.43**
SERVICIOS PERSONALES	471,514,975.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	77,440,948.72
SERVICIOS GENERALES	258,537,939.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,994,318.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,649,362.94
AYUDAS SOCIALES	41,609,632.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	52,779,910.10
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	54,725.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	132,764,253.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	***64,241,065.93***
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	**1,310,959,728.56**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,410,862.56
BIENES MUEBLES	320,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,250,228,866.00
APLICACION	**1,343,272,043.19**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,441,342.56
BIENES MUEBLES	4,409,328.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,278,421,372.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	**(32,312,314.63)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	**1,306,025,473.23**
ENDEUDAMIENTO NETO	41,096,085.96
INTERNO	41,096,085.96
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,264,929,387.27

Ayuntamiento de Jiutepec

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

CONCEPTO	2023
APLICACION	**1,335,716,247.71**
SERVICIOS DE LA DEUDA	80,784,451.78
INTERNO	80,784,451.78
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,254,931,795.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**(29,690,774.48)**
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2,237,976.82**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**86,449,818.56**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**88,687,795.38**

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**