

MUNICIPIO DE JIUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	358,944,581.13	979,964,469.60
IMPUESTOS	87,354,382.30	140,288,621.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,919,500.56	9,405,023.06
DERECHOS	39,289,941.73	109,161,386.30
PRODUCTOS	972,651.70	5,563,353.56
APROVECHAMIENTOS	5,419,970.56	24,263,981.08
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
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADO)		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	158,877,356.00	618,321,158.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	63,110,778.28	72,960,945.86
APLICACION	248,867,004.30	919,322,121.00
SERVICIOS PERSONALES	104,494,087.89	415,668,254.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,579,114.38	56,161,671.92
SERVICIOS GENERALES	34,322,932.10	211,285,043.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,339,385.87	10,994,318.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,449,932.00	9,649,362.94
AYUDAS SOCIALES	20,914,761.44	41,518,357.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,432,450.51	44,864,646.00
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	63,334,340.11	129,180,466.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	110,077,576.83	60,642,348.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	371,408,601.29	1,161,037,316.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	60,410,862.56
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	371,408,601.29	1,100,626,453.50
APLICACION	355,456,537.81	1,192,201,832.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	60,410,862.56
BIENES MUEBLES	123,296.65	3,661,166.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	355,333,241.16	1,128,129,804.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	15,952,063.48	(31,164,516.64)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	239,427,255.14	1,117,224,107.87
ENDEUDAMIENTO NETO	22,109,379.01	41,096,085.96
INTERNO	22,109,379.01	41,096,085.96
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	217,317,876.13	1,076,128,021.91
APLICACION	367,146,085.67	1,144,372,119.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	39,559,488.35	80,784,451.78
INTERNO	39,559,488.35	80,784,451.78
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	327,586,597.32	1,063,587,667.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(127,718,830.53)	(27,148,011.88)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1,689,190.22)	2,329,820.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	76,873,949.31	74,544,129.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	75,184,759.09	76,873,949.31