

MUNICIPIO DE JIUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	767,888,016.67	979,964,469.60
IMPUESTOS	122,249,359.02	140,288,621.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,236,255.56	9,405,023.06
DERECHOS	93,595,246.56	109,161,386.30
PRODUCTOS	2,747,295.83	5,563,353.56
APROVECHAMIENTOS	15,184,329.15	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	463,147,588.01	618,321,158.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	64,727,942.54	72,960,945.86
APLICACION	655,064,753.03	919,322,121.00
SERVICIOS PERSONALES	326,267,574.40	415,668,254.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,742,234.13	56,161,671.92
SERVICIOS GENERALES	135,122,952.21	211,285,043.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,985,943.30	10,994,318.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,379,460.93	9,649,362.94
AYUDAS SOCIALES	36,302,723.84	41,518,357.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	39,692,298.97	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	65,571,565.25	129,180,466.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	112,823,263.64	60,642,348.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	867,097,440.29	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	867,097,440.29	1,100,626,453.50
APLICACION	870,131,810.90	1,192,201,832.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,645,131.18	60,410,862.56
BIENES MUEBLES	2,621,215.97	3,661,166.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	856,865,463.75	1,128,129,804.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(3,034,370.61)	(31,164,516.64)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	713,501,779.65	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	691,392,400.64	1,076,128,021.91
APLICACION	830,799,214.53	1,144,372,119.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	52,760,535.41	80,784,451.78
INTERNO	52,760,535.41	80,784,451.78
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	778,038,679.12	1,063,587,667.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(117,297,434.88)	(27,148,011.88)

MUNICIPIO DE JIUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(117,297,434.88)	(27,148,011.88)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(7,508,541.85)	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	69,365,407.46	76,873,949.31

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

ELABORÓ

VERONICA MORALES ESCOBAR
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

RAMIRO ESCOBAR TERRONES
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

DAVID IVAN ORTIZ MUNIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL