



# MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>78,701,350.13</b>	<b>78,247,958.31</b>
IMPUESTOS	3,193,570.00	3,190,702.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	299,791.80
DERECHOS	4,991,933.81	4,873,887.14
PRODUCTOS	23,582.81	26,388.54
APROVECHAMIENTOS	1,165,804.82	292,254.50
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	69,014,503.19	69,564,934.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	311,955.50	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>77,180,578.95</b>	<b>64,986,134.86</b>
SERVICIOS PERSONALES	23,736,716.37	21,908,106.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,978,124.93	6,055,129.11
SERVICIOS GENERALES	14,990,580.77	12,024,372.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,793,122.08	2,472,783.31
AYUDAS SOCIALES	1,109,766.72	712,140.40
PENSIONES 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 OPERACION	27,572,268.08	21,813,602.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,520,771.18</b>	<b>13,261,823.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,020,448.27</b>	<b>866,902.13</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	152,718.12	152,718.12
BIENES MUEBLES	867,730.15	714,184.01
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,911,300.31</b>	<b>3,860,022.69</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,407,668.36	0.00
BIENES MUEBLES	230,652.47	2,894,120.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,272,979.48	965,902.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,890,852.04</b>	<b>-2,993,120.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>623,644.77</b>	<b>317,629.36</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	623,644.75	317,428.36
INTERNO	623,644.75	317,428.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.02	201.00
<b>APLICACION</b>	<b>9,799,195.29</b>	<b>9,183.70</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,750,395.29	9,183.68
INTERNO	9,750,395.29	9,183.68
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	48,800.00	0.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,175,550.52</b>	<b>308,445.66</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-9,545,631.38</b>	<b>10,577,148.55</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>10,917,154.39</b>	<b>340,005.84</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,371,523.01</b>	<b>10,917,154.39</b>



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

QFB. MARIA MUÑOZ LEDO VIVEROS

PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. RAFAEL MORALES GIL

SINDICO MUNICIPAL

C. EDGAR ARMANDO PEREZ DIAZ

TESORERO MUNICIPAL

T.C. BEATRIZ GARCIA VIGIL

CONTRALORA MUNICIPAL