



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Ayuntamiento
de **Jiutepec**

GOBIERNO CON ROSTRO HUMANO
— 2019 - 2021 —

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	367,324,703.42	728,119,451.64
IMPUESTOS	75,576,653.07	157,438,220.59
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,550,597.43	13,981,192.61
DERECHOS	55,448,080.55	98,153,724.72
PRODUCTOS	678,338.81	384,536.75
APROVECHAMIENTOS	11,736,332.85	15,272,298.21
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADO)	0.00	13,298,611.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	216,334,700.71	425,590,867.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	4,000,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	289,070,194.45	614,131,051.64
SERVICIOS PERSONALES	171,797,586.65	392,411,912.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,357,152.64	43,063,128.77
SERVICIOS GENERALES	67,873,047.84	101,984,451.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,500.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,751,424.17	16,587,173.09
AYUDAS SOCIALES	4,334,344.07	10,501,184.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,409,454.00	24,390,985.43
CONVENIOS	4,231,973.91	11,267,956.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	6,315,211.17	13,918,758.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	78,254,508.97	113,988,400.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	223,524,826.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	223,524,826.14
APLICACION	76,695,464.45	57,634,820.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,135,505.13	57,304,196.35
BIENES MUEBLES	1,104,862.98	330,624.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	68,455,096.34	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(76,695,464.45)	165,890,005.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	19,211,032.51	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	19,211,032.51	0.00
INTERNA	19,211,032.51	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	10,500,637.40	279,869,289.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	2,835.97
INTERNA	0.00	2,835.97
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,500,637.40	279,866,453.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,710,395.11	(279,869,289.13)
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,269,439.63	9,116.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	(141,696.50)	(150,812.59)

	2019	2018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	10,127,743.13	(141,696.50)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERO MUNICIPAL

ESCOBAR TERRONES RAMIRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

REYES REYES RAFAEL