

MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
ENERO - DICIEMBRE 2019

	PODER EJECUTIVO 2019	AUTONOMOS 2019	SUMATORIA 2019	ELIMINACION 2019	CONSOLIDACION 2019
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
ORIGEN	679,659,027.04	101,723,968.10	781,382,995.14	0.00	781,382,995.14
IMPUESTOS	111,526,294.44	0.00	111,526,294.44	0.00	111,526,294.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	9,020,042.67	0.00	9,020,042.67	0.00	9,020,042.67
DERECHOS	100,156,416.61	90,178,124.62	190,334,541.23	0.00	190,334,541.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,314,211.70	459,641.44	3,773,853.14	0.00	3,773,853.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	21,269,870.22	413,952.38	21,683,822.60	0.00	21,683,822.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	434,372,191.40	10,672,249.66	445,044,441.06	0.00	445,044,441.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACION	612,150,453.35	98,249,585.75	710,400,039.10	0.00	710,400,039.10
SERVICIOS PERSONALES	363,077,447.74	39,618,798.41	402,696,246.15	0.00	402,696,246.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,142,567.80	8,390,745.97	52,533,313.77	0.00	52,533,313.77
SERVICIOS GENERALES	131,275,225.71	46,469,882.06	177,745,107.77	0.00	177,745,107.77
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,973,774.17	0.00	5,973,774.17	0.00	5,973,774.17
AYUDAS SOCIALES	10,755,625.51	16,638.85	10,772,264.36	0.00	10,772,264.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	34,911,648.00	3,665,120.46	38,576,768.46	0.00	38,576,768.46
CONVENIOS	9,915,711.04	0.00	9,915,711.04	0.00	9,915,711.04
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	12,098,453.38	88,400.00	12,186,853.38	0.00	12,186,853.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	67,508,573.69	3,474,382.35	70,982,956.04	0.00	70,982,956.04
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION					
ORIGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACION	81,660,115.83	6,050,819.57	87,710,935.40	0.00	87,710,935.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	65,696,433.88	53,000.00	65,749,433.88	0.00	65,749,433.88
BIENES MUEBLES	3,239,058.83	1,458,146.23	4,697,205.06	0.00	4,697,205.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,724,623.12	4,539,673.34	17,264,296.46	0.00	17,264,296.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(81,660,115.83)	(6,050,819.57)	(87,710,935.40)	0.00	(87,710,935.40)
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
ORIGEN	50,302,537.21	617,875.05	50,920,412.26	0.00	50,920,412.26
ENDEUDAMIENTO NETO	50,302,537.21	617,875.05	50,920,412.26	0.00	50,920,412.26
EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNA	50,302,537.21	617,875.05	50,920,412.26	0.00	50,920,412.26
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,514,446.77	2,514,446.77	0.00	2,514,446.77
APLICACION	0.00	2,514,446.77	2,514,446.77	0.00	2,514,446.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,514,446.77	2,514,446.77	0.00	2,514,446.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	50,302,537.21	3,132,321.82	53,434,859.03	0.00	53,434,859.03
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,150,995.07	555,884.60	36,706,879.67	0.00	44,587,326.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	(141,696.50)	4,986,056.10	4,844,359.60	0.00	4,844,359.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	43,889,745.88	5,541,940.70	49,431,686.58	0.00	49,431,686.58

"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