



MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2019-2018
(Pesos)

Página: 1 de 2
 Fecha de impresión
 15/01/2020 16:39:22

| | 2019 | 2018 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 679,659,027.04 | 728,119,451.64 |
| IMPUESTOS | 111,526,294.44 | 157,438,220.59 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 9,020,042.67 | 13,981,192.61 |
| DERECHOS | 100,156,416.61 | 98,153,724.72 |
| PRODUCTOS | 3,314,211.70 | 384,536.75 |
| APROVECHAMIENTOS | 21,269,870.22 | 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 | 434,372,191.40 | 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 | 612,150,453.35 | 614,131,051.64 |
| SERVICIOS PERSONALES | 363,077,447.74 | 392,411,912.75 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 44,142,567.80 | 43,063,128.77 |
| SERVICIOS GENERALES | 131,275,225.71 | 101,984,451.86 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 5,500.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 5,973,774.17 | 16,587,173.09 |
| AYUDAS SOCIALES | 10,755,625.51 | 10,501,184.75 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 34,911,648.00 | 24,390,985.43 |
| CONVENIOS | 9,915,711.04 | 11,267,956.68 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION | 12,098,453.38 | 13,918,758.31 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | 67,508,573.69 | 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 | 81,660,115.83 | 57,634,820.92 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 65,696,433.88 | 57,304,196.35 |
| BIENES MUEBLES | 3,239,058.83 | 330,624.57 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 12,724,623.12 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | (81,660,115.83) | 165,890,005.22 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 50,302,537.21 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 50,302,537.21 | 0.00 |
| APLICACION | 0.00 | 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 | 0.00 | 279,866,453.16 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 50,302,537.21 | (279,869,289.13) |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 36,150,995.07 | 9,116.09 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | (141,696.50) | (150,812.59) |



MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2019-2018
(Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha de impresión
15/01/2020 16:39:22

| | 2019 | 2018 |
|--|---------------|--------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 43,889,745.88 | (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