

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	507,057,218.45	728,119,451.64
IMPUESTOS	94,206,487.93	157,438,220.59
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8,281,580.15	13,981,192.61
DERECHOS	78,964,539.09	98,153,724.72
PRODUCTOS	1,275,811.39	384,536.75
APROVECHAMIENTOS	19,185,949.18	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	305,142,850.71	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	444,836,145.60	614,131,051.64
SERVICIOS PERSONALES	269,371,687.06	392,411,912.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,425,214.65	43,063,128.77
SERVICIOS GENERALES	96,430,525.36	101,984,451.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,500.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,751,816.17	16,587,173.09
AYUDAS SOCIALES	7,452,418.53	10,501,184.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,679,175.00	24,390,985.43
CONVENIOS	6,420,535.66	11,267,956.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	9,304,773.17	13,918,758.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	62,221,072.85	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	72,486,553.95	57,634,820.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,509,451.24	57,304,196.35
BIENES MUEBLES	1,300,832.30	330,624.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	48,676,270.41	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(72,486,553.95)	165,890,005.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	21,396,196.07	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	11,541,835.00	0.00
INTERNA	11,541,835.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	9,854,361.07	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	21,396,196.07	(279,869,289.13)
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,130,714.97	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 30 SEPTIEMBRE DE 2019-2018
(Pesos)

	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	10,989,018.47	(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 FERRONES RAMIRO

PRESIDENTE MUNICIPAL



REYES REYES RAFAEL