



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

JIUTEPEC
GOBIERNO AMIGO 2016 - 2018



**MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELÓS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2018-2017
(Pesos)**

Página: 1 de 2
Fecha de impresión
31/12/2018 12:39:55

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	728,119,451.64	678,934,312.22
IMPUESTOS	157,438,220.59	124,537,902.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	13,981,192.61	11,203,521.54
DERECHOS	98,153,724.72	85,799,352.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	384,536.75	848,991.11
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,272,298.21	20,104,916.41
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	13,298,611.66	11,069,656.83
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	425,590,867.10	425,084,996.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	284,975.03
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	614,131,051.64	634,091,314.68
SERVICIOS PERSONALES	392,411,912.75	406,511,011.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,063,128.77	51,821,101.15
SERVICIOS GENERALES	101,984,451.86	114,338,079.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,500.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,587,173.09	10,015,408.95
AYUDAS SOCIALES	10,501,184.75	8,244,582.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	24,390,985.43	18,481,324.03
CONVENIOS	11,267,956.68	12,543,067.22
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	13,918,758.31	12,136,739.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	113,988,400.00	44,842,997.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	223,524,826.14	13,789,503.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	223,524,826.14	13,789,503.52
APLICACION	57,634,820.92	99,231,617.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,304,196.35	98,173,471.59
BIENES MUEBLES	330,624.57	1,058,146.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	165,890,005.22	(85,442,114.09)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	20,973,611.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	20,973,611.74
APLICACION	279,869,289.13	895,473.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,835.97	895,473.81
INTERNA	2,835.97	895,473.81
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	279,866,453.16	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(279,869,289.13)	20,078,137.93
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,116.09	(20,520,978.62)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	(150,812.59)	20,370,166.03



MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2018-2017
(Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha de Impresión
31/12/2018 12:39:55

	2018	2017
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	(141,696.50)	(150,812.59)

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

TESORERA MUNICIPAL

C.P. BARON ARMENTA CERLI ELIZABETH



H. AYUNTAMIENTO DE
JIUTEPEC, MOR. 2016-2018
TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AGÜERO TOVAR JOSE MANUEL



H. AYUNTAMIENTO DE
JIUTEPEC, MOR. 2016-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL