MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS
RFC: MJI590430MT3
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021
(cifras en miles de pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**163,911,939.14**	**150,239,817.75**
IMPUESTOS	18,541,234.81	16,832,402.43
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,064,879.30	0.00
DERECHOS	20,963,741.45	20,683,205.71
PRODUCTOS	577,710.48	676,484.70
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,714,318.11	1,347,117.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	118,050,054.99	110,700,607.00
APLICACION	**133,262,063.19**	**144,755,898.21**
SERVICIOS PERSONALES	63,747,767.06	99,345,280.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,360,206.00	3,908,332.65
SERVICIOS GENERALES	33,892,354.98	25,942,126.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,092,622.37	2,525,073.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,942,511.90	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,262,251.34	3,711,704.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,536,391.00	7,551,550.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPEREACIÓN	1,427,958.54	1,771,830.63
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**30,649,875.95**	**5,483,919.54**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00
BIENES MUEBLES		0.00
APLICACION	**-13,495,598.54**	**985,798.06**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-13,623,789.78	620,099.06
BIENES MUEBLES	101,511.24	226,499.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	26,680.00	139,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**13,495,598.54**	**-985,798.06**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**-17,961,206.00**	**15,927,467.65**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-17,961,206.00	15,927,467.65
APLICACION	**23,175,170.79**	**11,559,080.38**
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,013,654.93	8,964,236.94

MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS
RFC: MJI590430MT3
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021
(cifras en miles de pesos)

Concepto	2021	2020
INTERNO	16,013,654.93	8,964,236.94
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,161,515.86	2,594,843.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-41,136,376.79**	**4,368,387.27**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV	**3,009,097.70**	**8,866,508.75**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**35,896,608.96**	**51,850,303.04**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**38,905,706.66**	**60,716,811.79**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Presupuestarios, asi como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

RAFAEL REYES REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

RAMIRO ESCOBAR TERRONES
TESORERO MUNICIPAL