

MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	86,941,049.80	92,849,419.63
IMPUESTOS	1,470,598.85	1,561,523.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,798.00	311,915.83
DERECHOS	3,113,584.02	3,608,280.58
PRODUCTOS	15,066.03	12,920.97
APROVECHAMIENTOS	119,746.73	134,525.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,020,689.69	89,210.72
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	81,188,566.48	87,126,964.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	4,078.98
APLICACIÓN	66,464,807.17	66,572,027.77
SERVICIOS PERSONALES	33,302,960.64	31,217,373.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,191,536.89	9,302,250.03
SERVICIOS GENERALES	14,620,063.60	18,769,978.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,705,487.52	4,591,950.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	812,818.15	723,838.81
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	831,940.37	1,966,636.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,476,242.63	26,277,391.86

MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	18,665,692.12	19,193,173.62
BIENES INMUEBLES	15,844,931.51	17,587,680.00
BIENES MUEBLES	2,820,760.61	1,605,493.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-18,665,692.12	-19,193,173.62
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	3,415,168.51
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	3,415,168.51
APLICACIÓN	1,789,839.00	7,864,063.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,310,000.04	2,023,460.35
INTERNO	1,310,000.04	2,023,460.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	479,838.96	5,840,603.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,789,839.00	-4,448,895.48
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,711.51	2,635,322.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	399,972.19	-2,235,350.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	420,683.70	399,972.19

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

ING. JUAN FELIPE DOMINGUEZ ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SERGIO ALBERTO RIOS REYES
TESORERO MUNICIPAL