

MUNICIPIO JALOSTOTITLÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	143,279,138.91	150,541,427.39
Impuestos	14,467,458.82	15,108,235.67
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	19,125,350.62	18,627,424.33
Productos	905,273.50	1,644,365.50
Aprovechamientos	2,049,052.75	2,781,482.13
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	103,617,851.59	108,500,793.05
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	171,638.00
Otros orígenes de operación	3,114,151.63	3,707,488.71
Aplicación	109,060,169.00	117,452,887.88
Servicios personales	57,968,992.59	56,450,856.34
Materiales y suministros	15,977,354.01	16,935,875.86
Servicios generales	26,127,577.34	34,684,292.24
Transferencias internas y asignaciones al sector público	5,241,600.00	5,020,000.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	3,742,955.83	4,351,632.02
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
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
Otros aplicaciones de operación	1,689.23	10,231.42
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	34,218,969.91	33,088,539.51
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	19,675,977.60	14,293,436.22
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	17,676,217.58	11,831,045.60
Bienes muebles	1,999,760.02	2,462,390.62
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-19,675,977.60	-14,293,436.22
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	64,222.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	64,222.00
Aplicación	2,300,815.90	2,539,678.36
Servicios de la deuda	2,272,299.41	2,539,678.36
Interno	2,272,299.41	2,539,678.36
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	28,516.49	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-2,300,815.90	-2,475,456.36
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	12,242,176.41	16,319,646.93
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	32,791,691.35	16,472,044.42
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	45,033,867.76	32,791,691.35

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

PEDRO RAMIREZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

ROMÁN ROMO ROMO
TESORERO MUNICIPAL

