



MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 4,594,832.92 | 4,395,189.30 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 401,043.00 | 394,927.00 |
| Derechos | 1,010,365.00 | 942,932.00 |
| Productos | 535,664.92 | 464,761.67 |
| Aprovechamientos | 122,908.09 | 117,942.09 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 72,668,523.57 | 66,588,500.81 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 80,439.83 | 70,553.23 |
| TOTAL | 79,413,777.33 | 72,974,806.10 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 35,001,346.47 | 30,717,869.69 |
| Materiales y Suministros | 3,213,210.69 | 2,935,523.46 |
| Servicios Generales | 13,090,236.45 | 12,399,809.53 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 2,834,606.81 | 2,811,479.19 |
| Ayudas Sociales | 232,439.64 | 232,439.64 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 6,889,096.71 | 6,243,432.65 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,766,991.00 | 1,703,307.00 |
| TOTAL | 63,027,927.77 | 57,043,861.16 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 16,385,849.56 | 15,930,944.94 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 934,253.34 | 934,253.34 |
| Bienes Muebles | 1,786,631.27 | 1,786,631.27 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 2,095,339.46 | 1,748,559.58 |
| TOTAL | 4,816,224.07 | 4,469,444.19 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -4,816,224.07 | -4,469,444.19 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 1,893,111.60 | 2,286,617.77 |
| TOTAL | 1,893,111.60 | 2,286,617.77 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,821,425.21 | 2,711,206.21 |
| TOTAL | 2,821,425.21 | 2,711,206.21 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -928,313.61 | -424,588.44 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 10,641,311.88 | 11,036,912.31 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 2,171,211.83 | 2,171,211.83 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 12,812,523.71 | 13,208,124.14 |



Ayuntamiento Constitucional de
Jaltenco
2019-2021
PRESIDENCIA

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ROSARIO ROMERO LUGO



Ayuntamiento Constitucional de
Jaltenco
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. B. ALFREDO FLORES PERALTA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. LUIS ALBERTO CONTRERAS SALINAS

Ayuntamiento Constitucional de
Jaltenco
2019-2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO