

MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 5,695,683.20 | 5,492,126.22 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 417,143.00 | 412,893.00 |
| Derechos | 1,198,773.00 | 1,145,756.00 |
| Productos | 637,697.47 | 625,315.87 |
| Aprovechamientos | 136,768.09 | 132,708.09 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 95,829,529.50 | 85,798,967.36 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | 101,089.65 | 95,143.27 |
| TOTAL | 104,016,683.91 | 93,702,909.81 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 53,191,176.97 | 43,522,399.09 |
| Materiales y Suministros | 6,440,661.17 | 3,875,111.91 |
| Servicios Generales | 18,849,151.22 | 15,439,265.59 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 3,325,816.09 | 3,304,054.11 |
| Ayudas Sociales | 2,112,574.02 | 252,910.74 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 10,471,651.39 | 8,916,902.36 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 7,441,981.80 | 1,767,591.01 |
| TOTAL | 101,833,012.66 | 77,078,234.81 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,183,671.25 | 16,624,675.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 173,700.97 | |
| TOTAL | 173,700.97 | 0.00 |



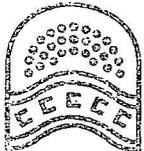
MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,145,170.59 | 5,397,682.22 |
| Bienes Muebles | 2,343,745.51 | 1,786,631.27 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 3,018,265.62 | 3,193,819.93 |
| TOTAL | 10,507,181.72 | 10,378,133.42 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -10,333,480.75 | -10,378,133.42 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 11,531,854.07 | 1,537,630.00 |
| TOTAL | 11,531,854.07 | 1,537,630.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 3,057,603.21 | 3,525,723.65 |
| TOTAL | 3,057,603.21 | 3,525,723.65 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 8,474,250.86 | -1,988,093.65 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 324,441.36 | 4,258,447.93 |
| 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 | 2,495,653.19 | 6,429,659.76 |



Jaltenco
2019-2021
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ROSARIO ROMERO LUGO

Ayuntamiento Constitucional de
TESORERÍA MUNICIPAL
Jaltenco
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALFREDO FLORES PERALTA

Ayuntamiento Constitucional de
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Jaltenco
2019-2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. LUJÍS ALBERTO CONTRERAS SALINAS