

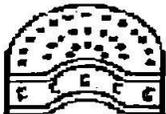
MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,573,789.86	3,257,322.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	123,183.00	102,356.00
Derechos	367,031.00	277,381.00
Productos	283,897.40	225,432.98
Aprovechamientos	24,556.00	14,488.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,065.16	3,065.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,842,153.36	14,603,445.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	28,217,675.78	18,483,491.11
Aplicación		
Servicios Personales	14,011,855.67	9,000,242.95
Materiales y Suministros	259,549.39	11,532.62
Servicios Generales	2,520,971.06	1,840,887.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	794,811.51	737,973.93
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,224,800.00	1,498,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	27,260.00	27,260.00
TOTAL	19,839,247.63	13,115,896.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,378,428.15	5,367,594.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,822,399.91	1,822,399.91
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	1,822,399.91	1,822,399.91



MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,372.80	60,372.80
Otras Aplicaciones de Inversion	862,790.29	331,055.80
TOTAL	923,163.09	391,428.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	899,236.82	1,430,971.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,480,204.69	4,029,636.05
TOTAL	4,480,204.69	4,029,636.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,480,204.69	-4,029,636.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,797,460.28	2,768,929.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,495,653.19	2,495,653.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,293,113.47	5,264,582.72



Ayuntamiento Constitucional de
Jaltenco
2019-2021
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ALFREDO FLORES PERALTA

ELABORO

C. JAIME ESTEVA OROZCO

REVISO

L.C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2020

Hoja: 2 de 2