

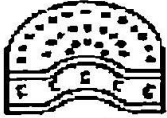
MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,845,685.74	3,718,398.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	131,483.00	126,833.00
Derechos	529,913.00	413,539.00
Productos	298,654.98	293,534.87
Aprovechamientos	34,236.00	27,396.00
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	47,851,044.47	41,587,903.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	80,827.45	80,827.45
TOTAL	52,774,909.80	46,251,497.83
Aplicación		
Servicios Personales	27,369,468.78	23,136,685.54
Materiales y Suministros	1,594,096.69	1,241,712.01
Servicios Generales	6,103,562.17	4,945,892.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	814,851.83	806,403.59
Ayuda Sociales	54,116.32	20,476.32
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	4,495,200.00	3,678,400.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,252.00	34,916.00
TOTAL	40,442,547.79	33,864,485.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,332,362.01	12,387,012.03
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 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	290,914.45	232,300.25
Otras Aplicaciones de Inversion	2,217,568.25	1,814,556.74
TOTAL	2,508,482.70	2,046,856.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-686,082.79	-224,457.08
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	7,452,906.48	6,439,059.94
TOTAL	7,452,906.48	6,439,059.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,452,906.48	-6,439,059.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,193,372.74	5,723,495.01
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	6,689,025.93	8,219,148.20

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ALFREDO FLORES PERALTA

ELABORO

C. JAIME ESTEVA OROZCO

REVISO

L.C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2020 Hoja: 2 de 2