



MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,735,403.42	4,369,057.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	158,379.00	151,979.00
Derechos	865,502.14	734,936.14
Productos	317,527.20	311,091.37
Aprovechamientos	58,752.00	49,202.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,070.87	3,065.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	71,900,006.39	63,505,444.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	80,827.45	80,827.45
TOTAL	78,119,468.47	69,205,603.69
Aplicación		
Servicios Personales	44,035,747.37	37,208,462.41
Materiales y Suministros	2,555,106.36	2,395,283.78
Servicios Generales	9,785,603.47	7,731,303.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	941,111.51	891,532.87
Ayuda Sociales	388,051.32	228,801.32
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	9,164,174.59	7,827,265.36
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,252.00	11,252.00
TOTAL	66,881,046.62	56,293,901.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,238,421.85	12,911,702.20
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 SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	325,020.39	303,238.26
Otras Aplicaciones de Inversion	3,426,455.49	3,073,139.46
TOTAL	3,751,475.88	3,376,377.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,929,075.97	-1,553,977.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	658,761.70	0.00
TOTAL	658,761.70	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,528,023.52	3,686,827.90
TOTAL	2,528,023.52	3,686,827.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,869,261.82	-3,686,827.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,440,084.06	7,670,896.49
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	9,935,737.25	10,166,549.68

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ALFREDO FLORES PERALTA



Ayuntamiento Constitucional de
Jaltenco
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO

C.P. CARLOS VICENTE CASTILLO VARGAS

REVISO

L.C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA