

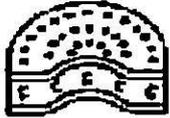
MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,304,443.11	5,178,872.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	174,903.00	170,633.00
Derechos	1,123,436.42	1,077,007.42
Productos	333,626.51	328,863.54
Aprovechamientos	109,912.00	105,852.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,389.54	3,368.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	103,930,413.61	92,053,179.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	80,827.45	80,827.45
TOTAL	111,060,951.64	98,998,603.97
Aplicación		
Servicios Personales	64,835,219.60	53,954,502.43
Materiales y Suministros	4,269,462.44	3,078,336.75
Servicios Generales	15,963,666.24	11,873,730.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	972,070.20	966,812.62
Ayuda Sociales	1,280,817.64	535,051.32
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	11,344,574.59	10,617,774.59
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,399,862.62	11,252.00
TOTAL	105,065,673.33	81,037,460.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,995,278.31	17,961,143.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,822,399.91
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	1,822,399.91



MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,138,059.09	0.00
Bienes Muebles	334,033.24	325,020.39
Otras Aplicaciones de Inversion	5,890,845.62	8,240,279.27
TOTAL	31,362,937.95	8,565,299.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,362,937.95	-6,742,899.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,982,179.03	0.00
TOTAL	28,982,179.03	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,528,023.48	4,216,420.77
TOTAL	2,528,023.48	4,216,420.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,454,155.55	-4,216,420.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,086,495.91	7,001,822.76
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	3,582,149.10	9,497,475.95

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ALFREDO FLORES PERALTA



Ayuntamiento Constitucional de
Jaltenco
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. CARLOS VICENTE CASTILLO VARGAS

REVISÓ

C.P. MA. CONCEPCION ESQUIVEL ROJAS

FECHA DE ELABORACION: 29/01/2021

Hoja: 2 de 2