

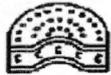
MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,626,841.08	3,153,441.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	119,690.00	104,860.00
Derechos	583,668.74	351,388.74
Productos	13,210.92	7,539.11
Aprovechamientos	21,634.00	10,400.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,264,544.37	15,064,717.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	27,629,589.11	18,692,346.91
Aplicación		
Servicios Personales	15,568,192.45	10,343,911.09
Materiales y Suministros	668,610.62	235,405.99
Servicios Generales	2,637,617.31	1,568,854.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	923,435.08	879,735.83
Ayuda Sociales	12,640.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	3,468,155.62	2,301,708.51
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	-191,144.13
TOTAL	23,278,651.08	15,138,471.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,350,938.03	3,553,875.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	58,298.44	58,298.44
TOTAL	58,298.44	58,298.44



MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	70,331.02	70,331.02
Otras Aplicaciones de Inversión	1,640.91	194,529.79
TOTAL	71,971.93	264,860.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,673.49	-206,562.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,482,105.90	727,677.42
TOTAL	1,482,105.90	727,677.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,482,105.90	-727,677.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,855,158.64	2,619,635.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,582,149.10	3,582,149.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,437,307.74	6,201,784.35



Ayuntamiento Constitucional de

Jaltenco

2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ZAMORA ROJAS

ELABORÓ

C.P. CARLOS VICENTE CASTILLO VARGAS

REVISÓ

C. LUCIA Z. RODRIGUEZ CASASOLA