

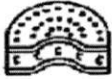


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,572,982.81	4,281,323.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	135,440.00	129,940.00
Derechos	1,037,275.54	922,213.54
Productos	32,564.95	25,834.19
Aprovechamientos	66,282.00	29,994.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	46,256,524.92	40,655,017.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	52,101,070.22	46,044,322.55
Aplicación		
Servicios Personales	30,124,052.91	25,403,866.57
Materiales y Suministros	1,205,537.69	1,020,170.03
Servicios Generales	5,405,703.65	4,560,893.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	974,674.13	932,155.66
Ayuda Sociales	12,640.00	12,640.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	6,246,043.11	5,314,008.03
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,724,934.85	8,514,965.35
TOTAL	52,693,586.34	45,758,698.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-592,516.12	285,623.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,808,233.29	8,598,263.79
TOTAL	8,808,233.29	8,598,263.79



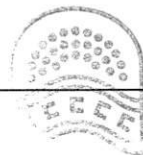
MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	90,131.02	70,331.02
Otras Aplicaciones de Inversion	96,741.68	34,755.25
TOTAL	186,872.70	105,086.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,621,360.59	8,493,177.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,492,183.83	1,094,445.08
TOTAL	1,492,183.83	1,094,445.08
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,138.80	5,138.80
TOTAL	5,138.80	5,138.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,487,045.03	1,089,306.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,515,889.50	9,868,107.39
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	13,098,038.60	13,450,256.49



Ayuntamiento Constitucional de
Jaltenco
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL



Ayuntamiento Constitucional de
Jaltenco
PRESIDENCIA

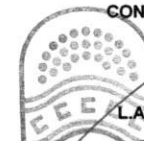
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GERMAN MAYA MARQUEZ

TESORERO

L.A. GERARDO F. VALENZUELA RAMIREZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



Ayuntamiento Constitucional de
Jaltenco
CONTRALORIA MUNICIPAL

L.A. LEONARDO MENDOZA CHACON

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2021

Hoja: 2 de 2