



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,307,486.97	5,063,477.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	162,820.00	151,540.00
Derechos	1,649,224.29	1,444,423.54
Productos	42,279.44	39,679.16
Aprovechamientos	155,510.00	128,502.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	70,033,864.68	58,526,200.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	25.73	25.73
TOTAL	77,351,211.11	65,353,848.23
Aplicación		
Servicios Personales	44,770,615.59	39,668,036.08
Materiales y Suministros	2,117,460.60	1,623,608.92
Servicios Generales	8,930,218.54	7,630,880.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,088,930.29	992,253.48
Ayuda Sociales	27,040.00	15,040.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	7,435,956.36	7,186,736.38
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,388,134.58	9,198,087.38
TOTAL	73,758,355.96	66,314,642.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,592,855.15	-960,794.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	9,388,134.58	9,198,087.38
TOTAL	9,388,134.58	9,198,087.38



MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,552,297.81	787,700.92
Bienes Muebles	90,131.02	90,131.02
Otras Aplicaciones de Inversion	232,190.76	740,104.05
TOTAL	2,874,619.59	1,617,935.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,513,514.99	7,580,151.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,105,824.98	1,199,651.55
TOTAL	3,105,824.98	1,199,651.55
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,105,824.98	1,199,651.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,212,195.12	7,819,008.66
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	16,794,344.22	11,401,157.76

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C.P. GERMÁN MAYA MENDOZA



Ayuntamiento Constitucional de
Jaltenco
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO

C. CECILIA JIMENEZ GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



Ayuntamiento Constitucional de
Jaltenco
2019-2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. LEONARDO MENDOZA CHACON

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Hoja: 2 de 2