..:: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 31/05/2021

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**33,723,133.35**	**176,036,161.64**
Impuestos	679,364.20	4,713,438.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,172,427.18	6,378,431.28
Productos	5,588.51	19,139.09
Aprovechamientos	87,550.00	528,187.38
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,778,203.46	164,396,965.68
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	**24,659,158.09**	**127,206,899.47**
Servicios Personales	16,460,994.40	79,089,451.54
Materiales Y Suministros	2,196,363.25	15,835,741.77
Servicios Generales	3,846,282.55	20,134,918.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,150,517.89	12,121,787.56
Pensiones y Jubilaciones	5,000.00	25,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**9,063,975.26**	**48,829,262.17**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	**8,642,731.93**	**30,428,484.15**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,642,731.93	30,428,484.15
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-8,642,731.93**	**-30,428,484.15**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**753,730.22**	**24,808,370.40**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	753,730.22	24,808,370.40
Aplicacion	**450,513.78**	**24,928,476.14**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

..:: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ::..
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2021 al 31/05/2021

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	450,513.78	24,928,476.14
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**303,216.44**	**-120,105.74**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**724,459.77**	**18,280,672.28**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,415,372.98	17,859,160.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,139,832.75	36,139,832.75
Actividades no Presupuestadas		
Origen	**16,618,820.75**	**155,258,684.10**
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	16,618,820.75	155,258,684.10
Aplicacion	**16,618,820.75**	**155,258,684.10**
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	16,618,820.75	155,258,684.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**36,139,832.75**	**36,139,832.75**
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	**0.00**	**0.00**

PROFR. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO	ELDA Gomez Hez C. ELDA GOMEZ HERNANDEZ	LIC. LOYDA MAGAÑA RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTORA DE FINAN ZAS

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