000008

Estado reformado DOF 27-09-2018

JALPA de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021
¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

..:: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ::..
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	**31,775,873.50**	**308,685,900.43**
Origen	319,322.13	6,647,015.36
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	536,521.16	8,468,699.65
Derechos	15,621.43	69,457.76
Productos	187,664.82	1,208,014.42
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,716,743.96	292,292,713.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	**33,680,946.27**	**233,812,983.41**
Aplicacion	22,368,188.74	156,781,511.28
Servicios Personales	6,013,454.10	27,636,079.18
Materiales Y Suministros	4,975,382.03	34,821,127.72
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	318,921.40	14,529,265.23
Ayudas Sociales	5,000.00	45,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	**-1,905,072.77**	**74,872,917.02**
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
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	**11,864,338.49**	**74,786,358.01**
Aplicacion	11,864,338.49	74,786,358.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	**-11,864,338.49**	**-74,786,358.01**
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**412,009.00**	**26,215,021.99**
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	412,009.00	26,215,021.99
Otros Orígenes de Financiamiento	**323,927.83**	**26,579,674.17**
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		

Estado reformado DOF 27-09-2018

JALPA de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021
¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

..:: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ::..
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	323,927.83	26,579,674.17
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**88,081.17**	-364,652.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-13,681,330.09**	-278,093.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**31,262,397.39**	**17,859,160.47**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**17,581,067.30**	**17,581,067.30**
Actividades no Presupuestadas		
Origen	**24,447,805.37**	**245,852,171.00**
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	24,447,805.37	245,852,171.00
Aplicacion	**24,447,805.37**	**245,852,171.00**
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	24,447,805.37	245,852,171.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**17,581,067.30**	**17,581,067.30**
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	**0.00**	**0.00**

PROFR. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO	ELDA Gomez Hdez. 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."