Estado reformado DOF 27-09-2018



..:: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ::.. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 01/01/2021 al 31/08/2021

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Maria Systems of
Origen	34,692,188.88 V	276,910,026.93
Impuestos	571,677.76	6,327,693.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	450,663.49	7,932,178.49
Productos	12,877.78	53,836.33
Aprovechamientos	189,053.82	1,020,349.60
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	33,467,916.03	261,575,969.28
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	21,389,968.04	200,132,037.14
Servicios Personales	16,842,295.86	134,413,322.54
Materiales Y Suministros	1,988,955.86	21,622,625.08
Servicios Generales	2,315,821.20	29,845,745.69
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
Otros Origenes de Operación Aplicacion Servicios Personales Materiales Y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Inhilaciones	237,895.12	14,210,343.83
Pensiones y Jubilaciones	5,000.00	40,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.0
Donativos	0.00	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.0
Participaciones	0.00	0.0
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	13,302,220.84	76,777,989.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.0
Bienes Muebles	0.00	0.0
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.0
Aplicacion	11,828,772.42	62,922,019.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,828,772.42	62,922,019.5
Bienes Muebles	0.00	0.0
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.0
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-11,828,772.42	-62,922,019.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	322,235.53	25,803,012.9
Endeudamiento Neto	0.00	0.0
Interno	0.00	0.0
Externo	0.00	0.0
Otros Orígenes de Financiamiento	322,235.53	25,803,012.9
Aplicacion	362,501.61	26,255,746.3
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

Estado reformado DOF 27-09-2018



.::: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ::.. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 01/01/2021 al 31/08/2021

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	362,501.61	26,255,746.34
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-40,266.08	-452,733.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,433,182.34	13,403,236.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,829,215.05	17,859,160.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,262,397.39	31,262,397.39
Actividades no Presupuestadas		
Origen	20,903,391.18	221,404,365.63
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	20,903,391.18	221,404,365.63
Aplicacion	20,903,391.18	221,404,365.63
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	20,903,391.18	221,404,365.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,262,397.39	31,262,397.39
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00

PROFR. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELDA GOLLEZ HOEZ C. ELDA GOMEZ HERNANDEZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. LOYGA MAGAÑA RUIZ

DIRECTORA DE FINAN ZAS