



...: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ...  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/01/2021 al 31/10/2021  
(Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

008

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,156,188.17</b>	<b>338,842,088.60</b>
Impuestos	314,816.03	6,961,831.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	319,899.24	8,788,598.89
Productos	10,197.61	79,655.37
Aprovechamientos	190,210.43	1,398,224.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,321,064.86	321,613,778.10
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>15,640,999.75</b>	<b>249,453,983.16</b>
Servicios Personales	13,897,661.15	170,679,172.43
Materiales Y Suministros	261,212.62	27,897,291.80
Servicios Generales	1,477,125.98	36,298,253.70
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	0.00	14,529,265.23
Pensiones y Jubilaciones	5,000.00	50,000.00
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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>14,515,188.42</b>	<b>89,388,105.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>662,431.99</b>	<b>75,448,790.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	662,431.99	75,448,790.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-662,431.99</b>	<b>-75,448,790.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,803,754.01</b>	<b>28,018,776.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,803,754.01	28,018,776.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,242,919.30</b>	<b>28,822,593.47</b>
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 31/10/2021  
 (Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

009

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	2,242,919.30	28,822,593.47
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-439,165.29</b>	<b>-803,817.47</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,413,591.14</b>	<b>13,135,497.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,581,067.30</b>	<b>17,859,160.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>30,994,658.44</b>	<b>30,994,658.44</b>
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,491,304.96</b>	<b>266,343,475.96</b>
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	20,491,304.96	266,343,475.96
<b>Aplicacion</b>	<b>20,491,304.96</b>	<b>266,343,475.96</b>
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	20,491,304.96	266,343,475.96
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>30,994,658.44</b>	<b>30,994,658.44</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL PÉREZ RICARDEZ  
 SINDICO DE HACIENDA

L.C.P. EDER IZQUIERDO HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

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