



**MUNICIPIO DE JIMENEZ, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2018-2021**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
ORIGEN	32,582,540.50	46,260,267.71
	32,582,540.50	46,260,267.71
Impuestos	1,055,884.00	1,127,389.00
Derechos	99,886.23	101,235.46
Productos de Tipo Corriente	1,500.04	3,000.40
Otras contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<u>Participaciones y Aportaciones</u>	31,425,270.23	43,416,464.90
<u>Otros orígenes de operación</u>	0.00	1,612,177.95
APLICACIÓN	27,167,022.63	39,724,737.40
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,167,022.63	39,724,737.40
<u>Servicios Personales</u>	7,764,613.18	12,346,170.10
Materiales y Suministros	4,176,140.10	4,712,253.78
<u>Servicios Generales</u>	8,417,047.89	13,601,241.41
<u>Subsidios y Subvenciones</u>	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,433,475.08	9,065,072.11
Otras Aplicaciones de Operación	1,375,746.38	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	5,415,517.87	6,535,530.31
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LA INVERSIÓN</u>		
ORIGEN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,495,715.92	6,548,295.13
Bienes inmuebles Infraestructura y Construcciones en proceso	5,428,265.92	6,445,276.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Bienes Muebles	67,450.00	103,018.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	5,495,715.92	6,548,295.13
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</u>		
ORIGEN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-80,198.05	-12,764.82
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,551.73	110,316.55
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	17,353.68	97,551.73

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. ELDA DE LEÓN RANGEL

C. GUADALUPE ANIVAL RANGEL RANGEL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C. LIDIO SALDIVAR SALDIVAR

C. MARCO ANTONIO CABALLERO CANTÚ