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 (DIRECTO)

Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 30/04/2019

008

| Concepto | Periodo | Acumulado |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **31,555,316.24** | **128,290,327.21** |
| Impuestos | 527,254.08 | 2,417,591.47 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 1,144,073.46 | 4,456,922.62 |
| Productos | 8,356.25 | 25,415.60 |
| Aprovechamientos | 81,498.88 | 432,083.32 |
| 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 | 29,794,133.57 | 120,958,314.20 |
| Otros Origenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| **Aplicacion** | **27,052,539.41** | **86,763,908.08** |
| Servicios Personales | 11,802,586.57 | 49,676,919.37 |
| Materiales Y Suministros | 2,700,247.98 | 8,819,864.64 |
| Servicios Generales | 11,048,532.62 | 24,263,521.56 |
| 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 | 1,491,112.34 | 3,969,842.61 |
| Pensiones y Jubilaciones | 8,400.00 | 32,100.00 |
| 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 | 1,659.90 | 1,659.90 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| **Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación** | **4,502,776.83** | **41,526,419.13** |
| **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** | **61,967.20** | **793,224.34** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 61,967.20 | 793,224.34 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| **Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | **-61,967.20** | **-793,224.34** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **1,093,457.85** | **6,510,961.42** |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,093,457.85 | 6,510,961.42 |
| **Aplicacion** | **974,385.72** | **6,105,012.20** |
| 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 (DIRECTO)

Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 30/04/2019



| Concepto | Periodo | Acumulado |
|---|---|---|
| Otros Aplicaciones de Financiamiento | 974,385.72 | 6,105,012.20 |
| **Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | **119,072.13** | **405,949.22** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **4,559,881.76** | **41,139,144.01** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **40,651,010.14** | **4,071,747.89** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **45,210,891.90** | **45,210,891.90** |
| **Actividades no Presupuestadas** | | |
| **Origen** | **20,839,694.62** | **86,623,875.47** |
| 4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo | 20,839,694.62 | 86,623,875.47 |
| **Aplicacion** | **20,839,694.62** | **86,623,875.47** |
| 4A20 Egr. Traspaso de Efectivo | 20,839,694.62 | 86,623,875.47 |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **45,210,891.90** | **45,210,891.90** |
| **Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas** | **0.00** | **0.00** |

| PRESIDENTE MUNICIPAL | SINDICO DE HACIENDA | DIRECTOR DE FINANZAS |
|---|---|---|
| | Elda Gomez Hdez | |
| LIC. JESUS SELVAN GARCIA | C. ELDA GOMEZ HERNANDEZ | TEC. LUCIO MADRIGAL GARCIA |

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