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 31/12/2019

Estado reformado DOF 27-09-2018

000008

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**31,677,271.99**	**403,819,716.28**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	351,600.83	9,167,253.19
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	313,718.92	10,418,050.05
Aprovechamientos	69,972.98	336,788.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	53,848.00	1,474,909.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	30,888,131.26	382,422,714.83
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios Personales	**55,515,312.21**	**324,802,762.68**
Materiales Y Suministros	46,491,925.18	197,494,782.69
Servicios Generales	2,881,183.79	35,099,952.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,598,599.90	70,323,666.30
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	108,479.50
Pensiones y Jubilaciones	538,603.34	16,169,764.96
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,000.00	84,000.00
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	5,522,117.19
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
	-23,838,040.22	**79,016,953.60**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**33,399,878.14**	**66,558,068.15**
Bienes Muebles	33,399,878.14	66,558,068.15
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
	-33,399,878.14	**-66,558,068.15**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	**5,920,708.56**	**16,609,280.39**
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicacion	5,920,708.56	16,609,280.39
Servicios de la Deuda	**240,014.67**	**10,291,504.66**
Interno	35,158.00	35,158.00
Externo	35,158.00	35,158.00
	0.00	0.00

..:: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ::..
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/12/2019

Estado reformado DOF 27-09-2018

000003

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	204,856.67	10,256,346.66
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**5,680,693.89**	**6,317,775.73**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-51,557,224.47**	**16,776,661.16**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**74,405,633.54**	**4,071,747.89**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**22,848,409.07**	**22,848,409.07**
Actividades no Presupuestadas		
Origen		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	**39,698,882.87**	**308,988,813.47**
Aplicacion	39,698,882.87	308,988,813.47
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	**39,698,882.87**	**308,988,813.47**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,698,882.87	308,988,813.47
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	**22,848,409.07**	**22,848,409.07**
	0.00	**0.00**

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

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