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 01/01/2020 al 31/01/2020

003

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**31,024,317.86**	**31,024,317.86**
Impuestos	581,030.66	581,030.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	938,939.06	938,939.06
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	167,505.14	167,505.14
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	29,336,843.00	29,336,843.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	**17,682,558.97**	**17,682,558.97**
Servicios Personales	13,541,858.23	13,541,858.23
Materiales Y Suministros	340,303.40	340,303.40
Servicios Generales	3,749,097.34	3,749,097.34
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	46,300.00	46,300.00
Pensiones y Jubilaciones	5,000.00	5,000.00
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**13,341,758.89**	**13,341,758.89**
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	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**29,111,832.11**	**29,111,832.11**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	29,111,832.11	29,111,832.11
Aplicacion	**28,056,339.40**	**28,056,339.40**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

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 01/01/2020 al 31/01/2020

003

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	28,056,339.40	28,056,339.40
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**1,055,492.71**	**1,055,492.71**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**14,397,251.60**	**14,397,251.60**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**22,879,126.19**	**22,879,126.19**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**37,276,377.79**	**37,276,377.79**
Actividades no Presupuestadas		
Origen	**23,242,038.47**	**23,242,038.47**
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	23,242,038.47	23,242,038.47
Aplicacion	**23,242,038.47**	**23,242,038.47**
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	23,242,038.47	23,242,038.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**37,276,377.79**	**37,276,377.79**
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	**0.00**	**0.00**

LIC. JESUS SELVAN GARCIA	ELDA Gomez HDEZ C. ELDA GOMEZ HERNANDEZ	LIC. LOYDA MAGAÑA RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTORA DE FINAN ZAS

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