

...: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2020 al 31/12/2020

008

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,201,732.00	379,806,174.97
Impuestos	428,463.31	8,254,341.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	828,371.12	8,583,579.17
Productos	46,769.67	174,633.12
Aprovechamientos	63,980.11	2,141,234.52
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	27,834,147.79	360,652,387.03
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	72,035,038.51	322,149,639.73
Servicios Personales	49,980,559.81	212,757,386.00
Materiales Y Suministros	10,355,107.34	32,025,528.81
Servicios Generales	6,591,916.03	50,744,487.46
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	103,600.00
Ayudas Sociales	5,102,455.33	26,457,495.30
Pensiones y Jubilaciones	5,000.00	61,125.00
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	17.16
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-42,833,306.51	57,656,535.24
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
Aplicación	15,433,830.37	61,971,094.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,433,830.37	61,971,094.90
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-15,433,830.37	-61,971,094.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,921,931.82	40,756,136.02
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,921,931.82	40,756,136.02
Aplicación	7,349,797.00	41,051,241.69
Servicios de la Deuda	0.00	215,589.44
Interno	0.00	215,589.44
Externo	0.00	0.00

...: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2020 al 31/12/2020

009

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	7,349,797.00	40,835,652.25
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-427,865.18	-295,105.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-58,695,002.06	-4,609,665.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	76,958,160.73	22,879,126.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,263,158.67	18,269,460.86
Actividades no Presupuestadas		
Origen	30,469,007.66	297,779,713.52
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	30,469,007.66	297,779,713.52
Aplicacion	30,469,007.66	297,786,015.71
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	30,469,007.66	297,786,015.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,263,158.67	18,263,158.67
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	-6,302.19

LIC. JESUS SELVAN GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELDA GOMEZ HERNANDEZ.
C. ELDA GOMEZ HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LOYDA MAGAÑA RUIZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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