



MUNICIPIO DE JALA
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2020
11:49 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,406,072.25	\$127,775,575.74
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,266,188.99	\$2,341,426.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$236,139.33	\$929,776.40
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$25,800.00	\$315,519.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$118,001.55	\$339,394.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$27,759,942.38	\$123,849,459.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,555,675.48	\$92,206,498.86
SERVICIOS PERSONALES	\$10,215,990.17	\$46,956,408.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,285,795.77	\$9,623,166.66
SERVICIOS GENERALES	\$1,740,640.24	\$20,407,198.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$943,851.24	\$3,532,204.88
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,768,404.00
AYUDAS SOCIALES	\$657,922.39	\$2,293,316.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$9,711,475.67	\$7,625,799.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,850,396.77	\$35,569,076.88
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$41,783.31	\$40,516,126.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,960.00	\$39,189,220.62
BIENES MUEBLES	\$34,823.31	\$1,315,895.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$11,010.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,783.31	-\$40,516,126.15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$2,826,844.37	\$8,398,255.61
ENDEUDAMIENTO NETO	\$2,826,844.37	\$8,398,255.61
INTERNO	\$2,826,844.37	\$8,398,255.61
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$174,735.61	\$1,366,963.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$174,735.61	\$1,366,963.81
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$2,652,108.76	\$7,031,291.80



MUNICIPIO DE JALA
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2020
11:49 a.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,460,722.22	\$2,084,242.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,979,153.09	\$7,894,910.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,439,875.31	\$9,979,153.09

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del editor.



DR. RAFAEL ANGEL URIBE REA
TESORERO MUNICIPAL