

5.20

MUNICIPIO DE JALA
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Origen		
Impuestos	88,441,645	127,775,576	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,646,100	2,341,427	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos	861,451	929,776	Aplicación		
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,113	40,516,126
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	102,855	315,520	Bienes Muebles	42,131	39,189,221
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	161,141	339,384	Otras Aplicaciones de Inversión	43,982	1,315,896
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	85,670,098	123,849,459		0	11,010
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-86,113	-40,516,126
	0	0			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	58,174,943	92,206,499	Origen		
Materiales y Suministros	31,638,980	46,556,409	Endeudamiento Neto		
Servicios Generales	4,635,593	9,823,167	Interno	2,826,844	8,398,256
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,565,366	20,407,198	Externo	2,826,844	8,398,256
Transferencias al resto del Sector Público	3,645,554	3,532,205	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	1,169,906	1,768,404	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	665,411	1,366,964
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	665,411	1,366,964
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,161,433	7,031,292
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	10,519,544	7,625,799			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,286,701	35,869,077	Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,342,021	2,084,243
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	9,979,153	7,894,911
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	42,321,174	9,979,153

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ARQ. CARLOS RAFAEL CARRILLO RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. RAFAEL ANGELO JURIBE REA
 TESORERO MUNICIPAL