

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)**

01/01/2018 al 31/01/2018

007

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

	Periodo	Acumulado
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos de Gestión	1,677,778.29	1,677,778.29
Impuestos	613,032.74	613,032.74
Derechos	978,725.80	978,725.80
Productos de Tipo Corriente	1,630.13	1,630.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	84,389.62	84,389.62
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>31,353,001.52</b>	<b>31,353,001.52</b>
Participaciones	22,148,635.00	22,148,635.00
Aportaciones	8,568,270.00	8,568,270.00
Convenios	636,096.52	636,096.52
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>33,030,779.81</b>	<b>33,030,779.81</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>21,662,217.33</b>	<b>21,662,217.33</b>
Servicios Personales	15,696,279.65	15,696,279.65
Materiales y Suministros	379,361.54	379,361.54
Servicios Generales	5,586,576.14	5,586,576.14
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>
Pensiones y Jubilaciones	7,800.00	7,800.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>21,670,017.33</b>	<b>21,670,017.33</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>11,360,762.48</b>	<b>11,360,762.48</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Muebles Inmuebles	86,710.00	86,710.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	26,811,393.80	26,811,393.80
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>26,898,103.80</b>	<b>26,898,103.80</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,898,103.80</b>	<b>-26,898,103.80</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Incremento de Otros Pasivos	4,648,737.35	4,648,737.35
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,648,737.35</b>	<b>4,648,737.35</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Disminución de Otros Pasivos	4,526,718.53	4,526,718.53
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,526,718.53</b>	<b>4,526,718.53</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>122,018.82</b>	<b>122,018.82</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-15,415,322.50</b>	<b>-15,415,322.50</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>61,225,208.57</b>	<b>61,225,208.57</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>45,809,886.07</b>	<b>45,809,886.07</b>

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



**MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ 2016-2018**

**Dirección:** PLAZA HIDALGO No. 1 COL. CENTRO

**Código Postal:** 86200

**R.F.C.:** MJM7401023F9

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)**

01/01/2018 al 31/01/2018

008

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS
		
LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL	TEC. MARDELY DEL CARMEN TORRES IZQUIERDO	LIC. CINTIA SALAZAR RECHY

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