

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/03/2018

007

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

	Periodo	Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	3,277,528.82	6,372,904.98
Impuestos	385,508.03	1,312,114.57
Derechos	684,894.52	2,427,308.80
Productos de Tipo Corriente	1,620.38	6,676.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,205,505.89	2,626,805.01
Participaciones y Aportaciones	27,518,525.70	88,251,504.33
Participaciones	18,176,788.00	60,490,704.00
Aportaciones	8,568,675.32	25,705,232.67
Convenios	773,062.38	2,055,567.66
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	30,796,054.52	94,624,409.31
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	20,953,124.91	63,891,910.69
Servicios Personales	14,575,556.59	46,383,889.17
Materiales y Suministros	1,500,714.18	3,725,123.63
Servicios Generales	4,876,854.14	13,782,897.89
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,316,907.24	3,531,302.51
Ayudas Sociales	2,309,107.24	3,507,902.51
Pensiones y Jubilaciones	7,800.00	23,400.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	23,270,032.15	67,423,213.20
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	7,526,022.37	27,201,196.11
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Adquisición de Bienes Muebles Inmuebles	6,195.00	92,905.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	26,457,900.60	62,227,196.19
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	26,464,095.60	62,320,101.19
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-26,464,095.60	-62,320,101.19
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	3,300,226.63	11,369,034.73
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	3,300,226.63	11,369,034.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	4,161,749.80	12,041,566.37
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	4,161,749.80	12,041,566.37
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-861,523.17	-672,531.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-19,799,596.40	-35,791,436.72
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	45,233,368.25	61,225,208.57

"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)

01/01/2018 al 31/03/2018

008

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233


Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio


25,433,771.85

25,433,771.85

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL

SINDICO DE HACIENDA

TEC. MARDELY DEL CARMEN TORRES IZQUIERDO

DIRECTOR DE FINANZAS

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."