

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 31/08/2017

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.232 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	629,262.94	20,077,611.99
Impuestos	290,831.41	12,720,778.62
Derechos	277,944.05	6,534,500.36
Productos de Tipo Corriente	25,083.48	58,857.39
Aprovechamientos de Tipo Corriente	35,404.00	763,475.62
Participaciones y Aportaciones	28,994,847.61	285,779,481.09
Participaciones	16,691,922.00	148,552,326.00
Aportaciones	8,283,557.51	59,877,731.54
Convenios	4,019,368.10	77,349,423.55
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	29,624,110.55	305,857,093.08
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	17,219,580.21	176,650,211.66
Servicios Personales	15,641,962.88	130,042,272.12
Materiales y Suministros	197,970.11	9,589,024.59
Servicios Generales	1,379,647.22	37,018,914.95
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,294,205.54	16,656,918.02
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	90.53
Ayudas Sociales	1,281,405.54	16,554,427.49
Pensiones y Jubilaciones	12,800.00	102,400.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	2,333,120.80
Convenios	0.00	2,333,120.80
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	18,513,785.75	195,640,250.48
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	11,110,324.80	110,216,842.60
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	1,854,712.97	5,157,522.03
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	11,625,233.61	42,253,457.44
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	13,479,946.58	47,410,979.47
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-13,479,946.58	-47,410,979.47
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	3,985,916.34	37,400,961.80
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	3,985,916.34	37,400,961.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	4,417,958.69	32,414,398.90
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	4,417,958.69	32,414,398.90
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-432,042.35	4,986,562.90

"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)

01/01/2017 al 31/08/2017

007

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-2,801,664.13	67,792,426.03
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	88,336,617.38	16,108,340.22
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	85,534,953.25	83,900,766.25
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	0.00	1,634,187.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	85,534,953.25	85,534,953.25

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL	TEC. MARDELY DEL CARMEN TORRES IZQUIERDO	L.I.A. ANA GRACIELA DOMINGUEZ OVANDO

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