

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 30/04/2018

006

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Periodo

Acumulado

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

Ingresos de Gestión	1,637,771.35	8,010,676.33
Impuestos	374,234.14	1,686,348.71
Derechos	814,669.52	3,241,978.32
Productos de Tipo Corriente	9,191.23	15,867.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente	439,676.46	3,066,481.47
Participaciones y Aportaciones	33,789,890.46	122,041,394.79
Participaciones	17,479,741.00 ✓	77,970,445.00
Aportaciones	8,569,168.12	34,274,400.79
Convenios	7,740,981.34	9,796,549.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Operación	35,427,661.81	130,052,071.12

Aplicación

Gastos de Funcionamiento	20,532,985.47 ✓	84,424,896.16
Servicios Personales	14,727,681.57 ✓	61,111,570.74
Materiales y Suministros	602,939.88 ✓	4,328,063.51
Servicios Generales	5,202,364.02 ✓	18,985,261.91
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,243,332.99	5,774,635.50
Ayudas Sociales	2,235,532.99	5,743,435.50
Pensiones y Jubilaciones	7,800.00	31,200.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	22,776,318.46	90,199,531.66
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	12,651,343.35 ✓	39,852,539.46

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen

Contribuciones de Capital	79.38	79.38
Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Inversión	79.38	79.38

Aplicación

Bienes Muebles Inmuebles	13,899.98	106,804.98
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	3,648,505.91	65,875,702.10
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	3,662,405.89	65,982,507.08
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-3,662,326.51	-65,982,427.70

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen

Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	3,732,554.43	15,101,589.16
Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	3,732,554.43 ✓	15,101,589.16

Aplicación

Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	2,587,052.02	14,628,618.39
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	2,587,052.02	14,628,618.39
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,145,502.41	472,970.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	10,134,519.25	-25,656,917.47

"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 30/04/2018

007

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio



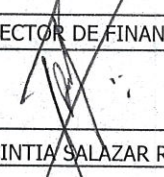
25,433,771.85

61,225,208.57

Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio

35,568,291.10

35,568,291.10

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."