

**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)**

01/01/2016 al 31/08/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

Periodo

Acumulado

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Origen**

<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>3,045,942.48</b>	<b>15,289,933.70</b>
Impuestos	1,931,655.41	8,452,395.43
Derechos	810,558.71	4,073,275.80
Productos de Tipo Corriente	64,410.32	185,822.09
Aprovechamientos de Tipo Corriente	239,318.04	2,577,940.52
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	499.86
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>25,839,264.14</b>	<b>239,094,892.62</b>
Participaciones	18,768,259.00	138,466,493.00
Aportaciones	6,266,020.11	50,051,370.79
Convenios	804,985.03	50,577,028.83
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>28,885,206.62</b>	<b>254,384,826.32</b>

**Aplicación**

<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>23,137,512.81</b>	<b>159,734,029.99</b>
Servicios Personales	17,586,847.17	117,721,975.89
Materiales y Suministros	1,513,486.94	11,296,991.96
Servicios Generales	4,037,178.70	30,715,062.14
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,141,459.64</b>	<b>3,920,090.39</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	4,666.74	4,666.74
Ayudas Sociales	2,121,592.90	3,793,823.65
Pensiones y Jubilaciones	15,200.00	121,600.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>1,978.00</b>
Convenios	0.00	1,978.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>25,278,972.45</b>	<b>163,656,098.38</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>3,606,234.17</b>	<b>90,728,727.94</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

**Origen**

<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---	-------------	-------------

**Aplicación**

Bienes Muebles Inmuebles	37,475.50	1,274,940.95
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	9,968,165.87	42,522,270.42
Otros	2,706.00	2,706.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>10,008,347.37</b>	<b>43,799,917.37</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,008,347.37</b>	<b>-43,799,917.37</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**Origen**

<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Incremento de Otros Pasivos	102,546.94	30,870,120.79
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>102,546.94</b>	<b>30,870,120.79</b>

**Aplicación**

<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Disminución de Otros Pasivos	112,430.68	28,061,966.79

"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)**

01/01/2016 al 31/08/2016

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.52.208
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	112,430.68	28,061,966.79
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-9,883.74	2,808,154.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-6,411,996.94	49,736,964.57
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	60,585,723.63	4,436,762.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	54,173,726.69	54,173,726.69
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	2,706.00	2,706.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	54,176,432.69	54,176,432.69

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."