

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2018 al 31/05/2018

EFI-FLU001	2018	2017
Contabilidad Ver. 1.0.0.250		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	9,315,897.19	26,311,207.37
Impuestos	1,929,414.25	17,473,308.37
Derechos	3,709,845.75	7,612,419.21
Productos de Tipo Corriente	59,953.08	290,541.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,616,684.11	934,938.07
Participaciones y Aportaciones	167,099,882.82	451,037,984.29
Participaciones	98,822,398.00	214,685,690.00
Aportaciones	42,843,526.05	85,951,678.97
Convenios	25,433,958.77	150,400,615.32
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	176,415,780.01	477,349,191.66
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	117,121,685.55	286,392,263.72
Servicios Personales	80,384,657.44	222,922,688.43
Materiales y Suministros	11,345,170.16	16,627,853.47
Servicios Generales	25,391,857.95	46,841,721.82
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	5,963,949.65	21,191,494.47
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	90.53
Ayudas Sociales	5,924,949.65	21,050,303.94
Pensiones y Jubilaciones	39,000.00	141,100.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	2,358,000.70
Convenios	0.00	2,358,000.70
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	123,085,635.20	309,941,758.89
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	53,330,144.81	167,407,432.77
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Contribuciones de Capital	79.38	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	79.38	0.00
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	126,292.98	6,091,493.44
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	70,722,017.69	122,565,862.74
Otros	0.00	10,406.81
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	70,848,310.67	128,667,762.99
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-70,848,231.29	-128,667,762.99
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	16,579,840.92	50,415,746.62
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	16,579,840.92	50,415,746.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	15,921,122.65	45,672,735.05

"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

007

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2018 al 31/05/2018

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.250
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	15,921,122.65	45,672,735.05
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	658,718.27	4,743,011.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-16,859,368.21	43,482,681.35
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	61,225,208.57	16,108,340.22
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	44,365,840.36	59,591,021.57
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	0.00	1,634,187.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	44,365,840.36	61,225,208.57

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."