

**MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ 2016-2018**

Dirección: PLAZA HIDALGO No. 1 COL. CENTRO

Código Postal: 86200

R.F.C.: MJM7401023F9

006

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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

| EFI-FLU001   | 2018                  | 2017                   |
|--|-----------------------|------------------------|
| Contabilidad Ver. 1.0.0.250                                    |                       |                        |
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                |                       |                        |
| <b>Origen</b>  |                       |                        |
| 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                   |
| <b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>      | <b>176,415,780.01</b> | <b>477,349,191.66</b>  |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                        |
| 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           |
| <b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>  | <b>123,085,635.20</b> | <b>309,941,758.89</b>  |
| <b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>   | <b>53,330,144.81</b>  | <b>167,407,432.77</b>  |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                |                       |                        |
| <b>Origen</b>  |                       |                        |
| Contribuciones de Capital                                      | 79.38                 | 0.00                   |
| <b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>      | <b>79.38</b>          | <b>0.00</b>            |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                        |
| 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              |
| <b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>  | <b>70,848,310.67</b>  | <b>128,667,762.99</b>  |
| <b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>   | <b>-70,848,231.29</b> | <b>-128,667,762.99</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                           |                       |                        |
| <b>Origen</b>  |                       |                        |
| Endeudamiento Neto   | 0.00                  | 0.00                   |
| Incremento de Otros Pasivos                                    | 16,579,840.92         | 50,415,746.62          |
| <b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b> | <b>16,579,840.92</b>  | <b>50,415,746.62</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                        |
| 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."