

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 31/01/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.197

Periodo

Acumulado

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

Ingresos de Gestión	1,130,463.98	1,130,463.98
Impuestos	541,851.03	541,851.03
Derechos	297,967.97	297,967.97
Productos de Tipo Corriente	4,725.00	4,725.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	285,919.98	285,919.98
Participaciones y Aportaciones	18,084,507.00	18,084,507.00
Participaciones	13,948,715.00	13,948,715.00
Aportaciones	2,486,292.00	2,486,292.00
Convenios	1,649,500.00	1,649,500.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	19,214,970.98	19,214,970.98

Aplicación

Gastos de Funcionamiento	13,261,710.29	13,261,710.29
Servicios Personales	11,807,470.47	11,807,470.47
Materiales y Suministros	1,167.03	1,167.03
Servicios Generales	1,453,072.79	1,453,072.79
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	12,800.00	12,800.00
Pensiones y Jubilaciones	12,800.00	12,800.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	13,274,510.29	13,274,510.29
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	5,940,460.69	5,940,460.69

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen

Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
---	-------------	-------------

Aplicación

Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	0.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen

Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	11,542,147.63	11,542,147.63
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	11,542,147.63	11,542,147.63

Aplicación

Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	2,523,445.15	2,523,445.15
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	2,523,445.15	2,523,445.15
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	9,018,702.48	9,018,702.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	14,959,163.17	14,959,163.17
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,436,762.12	4,436,762.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	19,395,925.29	19,395,925.29

"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 31/01/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.197

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."