

..:: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

Mensual y Acumulado del 01/01/2018 al 31/12/2018

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		105 011 0==
Origen	24,395,899.56	405,341,867
Impuestos	312,801.50	3,328,942
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0
Derechos	463,090.22	7,281,109
Productos	117,425.12	511,432
Aprovechamientos	117,387.00	4,753,465
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,385,195.72	389,466,917
Otros Origenes de Operación	0.00	0
Aplicacion	52,058,899.99	313,607,144
Servicios Personales	38,234,360.05	215,230,828
Materiales Y Suministros	3,412,112.72	23,749,970
Servicios Generales	4,835,481.89	61,712,077
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	C
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	(
Subsidios y Subvenciones	0.00	(
Ayudas Sociales	5,569,145.33	12,820,668
Pensiones y Jubilaciones	7,800.00	93,600
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	(
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	(
Donativos	0.00	(
Transferencias al Exterior	0.00	(
Participaciones	0.00	(
Aportaciones	0.00	(
Convenios	0.00	(
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	(
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-27,663,000.43	91,734,72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9.28	88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	9.28	8
Aplicacion	1,454,403.00	149,393,64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,454,403.00	149,393,64
Bienes Muebles	0.00	
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,454,393.72	-149,393,55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		05 050 70
Origen	583,235.35	25,958,72
Endeudamiento Neto	0.00	
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	583,235.35	25,958,72
Aplicacion	689,513.29	25,453,35
Servicios de la Deuda	0.00	
Interno	0.00	
Externo	0.00	



..:: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ::.. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

Mensual y Acumulado del 01/01/2018 al 31/12/2018

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	689,513.29	25,453,359.38
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-106,277.94	505,370.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,223,672.09	-57,153,460.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,295,419.98	61,225,208.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,071,747.89	4,071,747.89
Actividades no Presupuestadas		
Origen	36,935,307.95	271,669,450.65
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	36,935,307.95	271,669,450.65
Aplicacion	36,935,307.95	271,669,450.65
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	36,935,307.95	271,669,450.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,071,747.89	4,071,747.89
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESUS SELVAN GARCIA

SINDICO DE HACIENDA

C. ELDA GOMEZ HERNANDEZ

RECTOR DE FINANZAS

TEC. LUCIO MADRIGAL GARCIA