



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

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

0006

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad	Ver. 1.0.0.251
		Acumulado	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Origen			
Ingresos de Gestión	450,846.24	13,541,964.99	
Impuestos	78,881.98	2,506,098.58	
Derechos	260,882.21	6,255,134.37	
Productos de Tipo Corriente	68,166.58	276,633.49	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	42,915.47	4,504,098.55	
Participaciones y Aportaciones	32,011,242.26	315,278,010.86	
Participaciones	19,565,163.00	181,106,921.00	
Aportaciones	8,569,044.90	77,120,278.26	
Convenios	3,877,034.36	57,050,811.60	
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	32,462,088.50	328,819,975.85	
Aplicación			
Gastos de Funcionamiento	30,894,380.55	223,147,199.63	
Servicios Personales	22,986,216.97	153,899,340.01	
Materiales y Suministros	2,604,103.41	18,946,585.86	
Servicios Generales	5,304,060.17	50,301,273.76	
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	21,248.00	6,174,532.79	
Ayudas Sociales	13,448.00	6,104,332.79	
Pensiones y Jubilaciones	7,800.00	70,200.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	30,915,628.55	229,321,732.42	
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	1,546,459.95	99,498,243.43	
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Origen			
Contribuciones de Capital	0.00	79.38	
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	79.38	
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	14,594.00	893,833.98	
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	27,660,819.15	139,250,658.69	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	27,675,413.15	140,144,492.67	
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-27,675,413.15	-140,144,413.29	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Incremento de Otros Pasivos	1,708,662.00	25,326,352.36	
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	1,708,662.00	25,326,352.36	
Aplicación			
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Disminución de Otros Pasivos	1,799,052.86	24,748,523.11	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	1,799,052.86	24,748,523.11	
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-90,390.86	577,829.25	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-26,219,344.06	-40,068,340.61	

"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

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

0007

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.251
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	47,376,212.02	61,225,208.57
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	21,156,867.96	21,156,867.96

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS
		
PROFR. RUBICEL MARQUEZ CUPIDO	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."