



MUNICIPIO DE JIMENEZ
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016

Fecha: lunes, 23 de octubre de 2017

Hora de Impresión: 10:29 a.m

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	42,004,083.52	43,990,285.20	Origen		
Impuestos	2,439,943.51	3,016,866.39	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,510,763.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras		3,218.09	Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	670,305.07	1,074,092.47			
Productos de Tipo Corriente	87,743.94	44,089.58	Aplicación	7,391,133.71	183,950.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,814,342.68	1,995,312.51	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,076,485.48	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	314,648.25	183,950.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	232,524.64	185,306.38	Otras Aplicaciones de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	33,759,223.68	37,671,399.26	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,391,133.71	6,326,813.36
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación		0.52	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	37,567,622.30	30,323,010.57	Origen	7,830,606.21	5,759,801.64
Servicios Personales	22,171,892.70	18,060,412.05	Endeudamiento Neto	2,973,380.70	-1,488,319.67
Materiales y Suministros	3,220,440.53	4,425,445.60	Interno	2,973,380.70	-1,488,319.67
Servicios Generales	8,792,751.98	5,595,198.48	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,839,400.86	957,177.00	Otros Orígenes de Financiamiento	4,857,225.51	7,248,121.31
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones			Aplicación	16,405,017.43	20,167,428.38
Ayudas Sociales	513,136.23	909,467.44	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones			Interno		1,488,319.67
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,405,017.43	18,679,108.71
Donativos	30,000.00	246,000.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,574,411.22	-14,407,626.74
Transferencias al Exterior					
Participaciones			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,529,083.71	5,586,461.25
Aportaciones					
Convenios			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,069,520.02	2,994,739.10
Otras Aplicaciones de Operación		129,310.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-1,459,563.69	10,069,520.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,436,461.22	13,667,274.63			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P JOSE ARNOLDO ABES DURAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P RAMONA PATRICIA MEDINA RIOS
TESORERA MUNICIPAL

Lizeth Caballero Maldonado
LIC. LIZETH CABALLERO MALDONADO
REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL