

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 29/02/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

Periodo

Acumulado

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

Ingresos de Gestión	1,500,883.20	2,631,347.18
Impuestos	667,498.89	1,209,349.92
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	433,321.95	731,289.92
Productos de Tipo Corriente	1,660.50	6,385.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	397,902.00	683,821.98
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	499.86	499.86
Participaciones y Aportaciones	26,784,740.00	44,869,247.00
Participaciones	16,080,743.00	30,029,458.00
Aportaciones	10,012,358.00	12,498,650.00
Convenios	691,639.00	2,341,139.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	28,285,623.20	47,500,594.18

Aplicación

Gastos de Funcionamiento	17,016,478.30	30,278,188.59
Servicios Personales	13,101,600.85	24,909,071.32
Materiales y Suministros	496,188.38	497,355.41
Servicios Generales	3,418,689.07	4,871,761.86
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	24,323.50	37,123.50
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,723.50	6,723.50
Pensiones y Jubilaciones	17,600.00	30,400.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	17,040,801.80	30,315,312.09
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	11,244,821.40	17,185,282.09

ACTIVIDADES DE INVERSION

Origen

Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00

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 29/02/2016

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.52.208
Otros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00		0.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	0.00		0.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00		0.00
Otros	0.00		0.00
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
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	534,356.71	12,076,504.34	
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	534,356.71	12,076,504.34	
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	0.00		0.00
Servicios de la Deuda	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	5,169,814.06	7,693,259.21	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	5,169,814.06	7,693,259.21	
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-4,635,457.35	4,383,245.13	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	6,609,364.05	21,568,527.22	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	19,395,925.29	4,436,762.12	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	26,005,289.34	26,005,289.34	
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspasos	18,528,784.68	39,888,071.00	
Suma de origen de operación no presupuestada	18,528,784.68	39,888,071.00	
Aplicación			
4A20 Egr. Traspasos	18,528,784.68	39,888,071.00	
Suma de aplicación de operación no presupuestada	18,528,784.68	39,888,071.00	
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	0.00	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	26,005,289.34	26,005,289.34	