

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/03/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

Periodo

Acumulado

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

	Periodo	Acumulado
Ingresos de Gestión	2,046,127.91	4,677,475.09
Impuestos	1,126,603.75	2,335,953.67
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	365,459.53	1,096,749.45
Productos de Tipo Corriente	1,886.93	8,272.43
Aprovechamientos de Tipo Corriente	552,177.70	1,235,999.68
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	499.86
Participaciones y Aportaciones	21,155,784.00	66,025,031.00
Participaciones	14,233,957.00	44,263,415.00
Aportaciones	6,249,325.00	18,747,975.00
Convenios	672,502.00	3,013,641.00
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	23,201,911.91	70,702,506.09

Aplicación

Gastos de Funcionamiento	17,460,197.09	47,738,385.68
Servicios Personales	13,605,449.35	38,514,520.67
Materiales y Suministros	402,328.27	899,683.68
Servicios Generales	3,452,419.47	8,324,181.33
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,041,648.25	1,078,771.75
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	1,026,448.25	1,033,171.75
Pensiones y Jubilaciones	15,200.00	45,600.00
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	18,501,845.34	48,817,157.43
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	4,700,066.57	21,885,348.66

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 31/03/2016

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	89,919.09	89,919.09
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	89,919.09	89,919.09
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-89,919.09	-89,919.09
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	200,601.13	12,277,105.47
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	200,601.13	12,277,105.47
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	208,630.01	7,901,889.22
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	208,630.01	7,901,889.22
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-8,028.88	4,375,216.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	4,602,118.60	26,170,645.82
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	26,005,289.34	4,436,762.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	30,607,407.94	30,607,407.94
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	24,142,195.03	64,030,266.03
Suma de origen de operación no presupuestada	24,142,195.03	64,030,266.03
Aplicación		
4A20 Egr. Traspasos	24,142,195.03	64,030,266.03
Suma de aplicación de operación no presupuestada	24,142,195.03	64,030,266.03
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	30,607,407.94	30,607,407.94