

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 30/04/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

Periodo

Acumulado

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

	Periodo	Acumulado
Ingresos de Gestión	2,413,088.35	7,090,563.44
Impuestos	1,505,764.24	3,841,717.91
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	374,881.08	1,471,630.53
Productos de Tipo Corriente	2,525.03	10,797.46
Aprovechamientos de Tipo Corriente	529,918.00	1,765,917.68
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	26,480,583.00	92,505,614.00
Participaciones	19,578,845.00	63,842,260.00
Aportaciones	6,249,325.00	24,997,300.00
Convenios	652,413.00	3,666,054.00
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	28,893,671.35	99,596,177.44

Aplicación

Gastos de Funcionamiento	18,451,640.02	65,651,191.81
Servicios Personales	15,016,814.25	52,992,501.03
Materiales y Suministros	490,691.40	1,390,375.08
Servicios Generales	2,944,134.37	11,268,315.70
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	42,254.50	1,121,026.25
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	27,054.50	1,060,226.25
Pensiones y Jubilaciones	15,200.00	60,800.00
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	18,493,894.52	66,772,218.06
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	10,399,776.83	32,823,959.38

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 30/04/2016

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	89,919.09
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	528,831.17	528,831.17
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	528,831.17	618,750.26
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-528,831.17	-618,750.26
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	15,667,271.74	27,944,377.21
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	15,667,271.74	27,944,377.21
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	1,085,278.32	9,526,001.43
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	1,085,278.32	9,526,001.43
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	14,581,993.42	18,418,375.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	24,452,939.08	50,623,584.90
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	30,607,407.94	4,436,762.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	55,060,347.02	55,060,347.02
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	20,634,608.54	84,664,874.57
Suma de origen de operación no presupuestada	20,634,608.54	84,664,874.57
Aplicación		
4A20 Egr. Traspasos	20,634,608.54	84,664,874.57
Suma de aplicación de operación no presupuestada	20,634,608.54	84,664,874.57
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	55,060,347.02	55,060,347.02