

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/05/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

Periodo

Acumulado

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

Ingresos de Gestión	1,204,147.45	8,294,710.89
Impuestos	519,980.52	4,361,698.43
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	457,778.13	1,929,408.66
Productos de Tipo Corriente	324.00	11,121.46
Aprovechamientos de Tipo Corriente	226,064.80	1,991,982.48
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	60,105,886.97	152,611,500.97
Participaciones	20,281,434.00	84,123,694.00
Aportaciones	6,249,325.00	31,246,625.00
Convenios	33,575,127.97	37,241,181.97
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	61,310,034.42	160,906,211.86

Aplicación

Gastos de Funcionamiento	25,707,436.41	91,358,628.22
Servicios Personales	13,401,198.45	66,393,699.48
Materiales y Suministros	3,096,077.39	4,486,452.47
Servicios Generales	9,210,160.57	20,478,476.27
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	105,800.40	1,226,826.65
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	90,600.40	1,150,826.65
Pensiones y Jubilaciones	15,200.00	76,000.00
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	25,813,236.81	92,585,454.87
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	35,496,797.61	68,320,756.99

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 31/05/2016

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	1,103,152.99		1,193,072.08
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	6,874,770.89		7,403,602.06
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	7,977,923.88		8,596,674.14
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-7,977,923.88		-8,596,674.14
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	192,315.32		28,136,692.53
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	192,315.32		28,136,692.53
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	15,702,872.33		25,228,873.76
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	15,702,872.33		25,228,873.76
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-15,510,557.01		2,907,818.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	12,008,316.72		62,631,901.62
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	55,060,347.02		4,436,762.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	67,068,663.74		67,068,663.74
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspasos	35,107,598.91		119,772,473.48
Suma de origen de operación no presupuestada	35,107,598.91		119,772,473.48
Aplicación			
4A20 Egr. Traspasos	35,107,598.91		119,772,473.48
Suma de aplicación de operación no presupuestada	35,107,598.91		119,772,473.48
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00		0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	67,068,663.74		67,068,663.74