



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 30/11/2016

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad	Ver. 1.0.0.215
		Acumulado	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Origen			
Ingresos de Gestión	3,325,911.96	23,781,202.41	
Impuestos	2,663,013.31	14,985,847.95	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	302,041.59	5,083,610.90	
Productos de Tipo Corriente	87,263.40	419,466.38	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	273,593.66	3,291,777.32	
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	22,490,186.23	332,939,159.78	
Participaciones	16,562,690.00	194,161,332.00	
Aportaciones	4,229,659.90	66,827,550.09	
Convenios	1,697,836.33	71,950,277.69	
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
Transferencias 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	25,816,098.19	356,720,362.19	
Aplicación			
Gastos de Funcionamiento	48,171,173.09	250,805,867.66	
Servicios Personales	39,567,620.44	186,295,571.97	
Materiales y Suministros	3,156,764.32	22,494,596.69	
Servicios Generales	5,446,788.33	42,015,699.00	
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	3,929,829.23	16,011,203.71	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	4,666.74	
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	3,914,629.23	15,839,336.97	
Pensiones y Jubilaciones	15,200.00	167,200.00	
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	1,978.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	1,978.00	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	52,101,002.32	266,819,049.37	
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	-26,284,904.13	89,901,312.82	
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Origen			
Contribuciones de Capital	0.00	0.00	
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00	
Otros	0.00	0.00	
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00	
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	92,467.92	1,898,152.46	
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	9,887,975.19	66,984,446.66	
Otros	0.00	2,706.00	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	9,980,443.11	68,885,305.12	
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-9,980,443.11	-68,885,305.12	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			

Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	1,987,379.97	33,095,069.58
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	1,987,379.97	33,095,069.58
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	1,986,652.98	30,286,010.25
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	1,986,652.98	30,286,010.25
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	726.99	2,809,059.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-36,264,620.25	23,825,067.03
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	64,529,838.62	4,436,762.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	28,265,218.37	28,261,829.15
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	67,800,500.91	305,775,279.70
Suma de origen de operación no presupuestada	67,800,500.91	305,775,279.70
Aplicación		
4A20 Egr. Traspasos	67,800,500.91	305,775,279.70
Suma de aplicación de operación no presupuestada	67,800,500.91	305,775,279.70
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	28,265,218.37	28,261,829.15
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	0.00	3,389.22
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	28,265,218.37	28,265,218.37

