



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 31/10/2016

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.215 Acumulado
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>2,427,382.61</b>	<b>20,455,290.45</b>
Impuestos	1,738,863.47	12,322,834.64
Derechos	386,013.42	4,781,569.31
Productos de Tipo Corriente	72,774.15	332,202.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente	229,731.57	3,018,183.66
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	499.86
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>36,170,887.94</b>	<b>310,448,973.55</b>
Participaciones	19,990,693.00	177,598,642.00
Aportaciones	6,274,485.41	62,597,890.19
Convenios	9,905,709.53	70,252,441.36
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>38,598,270.55</b>	<b>330,904,264.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>22,879,146.19</b>	<b>202,634,694.57</b>
Servicios Personales	14,478,414.29	146,727,951.53
Materiales y Suministros	6,078,358.61	19,337,832.37
Servicios Generales	2,322,373.29	36,568,910.67
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,613,640.69</b>	<b>12,081,374.48</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	4,666.74
Ayudas Sociales	5,598,440.69	11,924,707.74
Pensiones y Jubilaciones	15,200.00	152,000.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>1,978.00</b>
Convenios	0.00	1,978.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>28,492,786.88</b>	<b>214,718,047.05</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>10,105,483.67</b>	<b>116,186,216.95</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Muebles Inmuebles	147,386.79	1,805,684.54
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	8,359,478.98	57,096,471.47
Otros	0.00	2,706.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>8,506,865.77</b>	<b>58,904,862.01</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,506,865.77</b>	<b>-58,904,862.01</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Incremento de Otros Pasivos	131,365.21	31,107,689.61
<b>Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>131,365.21</b>	<b>31,107,689.61</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Disminución de Otros Pasivos	122,194.44	28,299,357.27
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>122,194.44</b>	<b>28,299,357.27</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,170.77</b>	<b>2,808,332.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>1,607,788.67</b>	<b>60,089,687.28</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	62,922,049.95	4,436,762.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	64,529,838.62	64,526,449.40
<b>Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas</b>	<b>0.00</b>	<b>3,389.22</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>64,529,838.62</b>	<b>64,529,838.62</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL	TEC. MARDELY DEL CARMEN TORRES IZQUIERDO	L.I.A. ANA GRACIELA DOMINGUEZ OVANDO

"Ba

---



