

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 30/06/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

Periodo

Acumulado

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

Ingresos de Gestión	1,860,750.43	10,155,461.32
Impuestos	781,602.97	5,143,301.40
Derechos	844,853.51	2,774,262.17
Productos de Tipo Corriente	60,162.95	71,284.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	174,131.00	2,166,113.48
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	499.86
Participaciones y Aportaciones	24,271,380.03	176,882,881.00
Participaciones	17,256,736.00	101,380,430.00
Aportaciones	6,249,325.00	37,495,950.00
Convenios	765,319.03	38,006,501.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	26,132,130.46	187,038,342.32

Aplicación

Gastos de Funcionamiento	23,970,622.98	115,329,251.20
Servicios Personales	16,074,766.55	82,468,466.03
Materiales y Suministros	3,953,926.97	8,440,379.44
Servicios Generales	3,941,929.46	24,420,405.73
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	419,919.40	1,646,746.05
Ayudas Sociales	404,719.40	1,555,546.05
Pensiones y Jubilaciones	15,200.00	91,200.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	24,390,542.38	116,975,997.25
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	1,741,588.08	70,062,345.07

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen

Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
---	-------------	-------------

Aplicación

Bienes Muebles Inmuebles	5,445.00	1,198,517.08
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	10,987,002.17	18,390,604.23
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	10,992,447.17	19,589,121.31
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-10,992,447.17	-19,589,121.31

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen

Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	2,530,784.61	30,667,476.64
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	2,530,784.61	30,667,476.64

Aplicación

Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	1,794,149.99	27,023,023.75
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	1,794,149.99	27,023,023.75
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	736,634.62	3,644,452.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-8,514,224.47	54,117,676.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



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 30/06/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio

67,068,663.24

4,436,762.12

Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio

58,554,438.77

58,554,438.77

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."