



## ...: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ...

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 31/01/2022

(Cifras en Pesos)

608

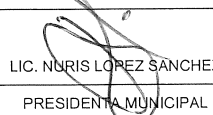
| Concepto  | Periodo              | Acumulado            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>39,563,254.65</b> | <b>39,563,254.65</b> |
| Impuestos   | 1,226,566.02         | 1,226,566.02         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos  | 1,489,823.63         | 1,489,823.63         |
| Productos   | 3,925.00             | 3,925.00             |
| Aprovechamientos  | 357,470.00           | 357,470.00           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 0.00                 | 0.00                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 36,485,470.00        | 36,485,470.00        |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>17,407,780.72</b> | <b>17,407,780.72</b> |
| Servicios Personales  | 15,461,064.83        | 15,461,064.83        |
| Materiales Y Suministros  | 492,608.79           | 492,608.79           |
| Servicios Generales   | 1,434,628.60         | 1,434,628.60         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0.00                 | 0.00                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                 | 0.00                 |
| Ayudas Sociales   | 14,478.50            | 14,478.50            |
| Pensiones y Jubilaciones  | 5,000.00             | 5,000.00             |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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   | 0.00                 | 0.00                 |
| Aportaciones  | 0.00                 | 0.00                 |
| Convenios   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   | <b>22,155,473.93</b> | <b>22,155,473.93</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,568,661.16</b>  | <b>1,568,661.16</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 1,568,661.16         | 1,568,661.16         |
| Bienes Muebles  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   | <b>-1,568,661.16</b> | <b>-1,568,661.16</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>3,159,642.70</b>  | <b>3,159,642.70</b>  |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno   | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 3,159,642.70         | 3,159,642.70         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,011,043.46</b>  | <b>3,011,043.46</b>  |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno   | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                 |

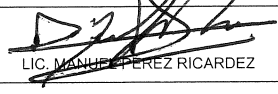



...: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ...  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 01/01/2022 al 31/01/2022  
 (Cifras en Pesos)

009

| Concepto   | Periodo              | Acumulado            |
|--|----------------------|----------------------|
| Otros Aplicaciones de Financiamiento   | 3,011,043.46         | 3,011,043.46         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>         | <b>148,599.24</b>    | <b>148,599.24</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>20,735,412.01</b> | <b>20,735,412.01</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                  | 9,009,196.79         | 9,009,196.79         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                   | 29,744,608.80        | 29,744,608.80        |

  
 LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 LIC. MANUEL PEREZ RICARDEZ  
 SINDICO DE HACIENDA

  
 L.C.P. EDER IZQUIERDO HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS