



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 31/10/2022

(Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

0008

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,613,794.36	395,840,623.46
Impuestos	348,328.27	7,306,718.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,068,462.98	12,167,174.34
Productos	159,997.84	601,221.60
Aprovechamientos	510,270.77	3,535,527.01
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	36,526,734.50	372,229,982.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	29,382,488.90	258,051,615.62
Servicios Personales	16,234,976.48	174,379,920.79
Materiales Y Suministros	4,742,032.94	30,138,914.08
Servicios Generales	6,938,217.79	43,775,112.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	244,992.00	669,778.91
Ayudas Sociales	1,222,269.69	8,313,401.24
Pensiones y Jubilaciones	0.00	37,500.00
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	736,988.53
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	9,231,305.46	137,789,007.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	10,891,061.13	53,299,278.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,891,061.13	53,299,220.19
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	57.96
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-10,891,061.13	-53,299,278.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,018,547.83	6,978,519.69
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,018,547.83	6,978,519.69
Aplicación	680,299.49	7,034,828.59
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

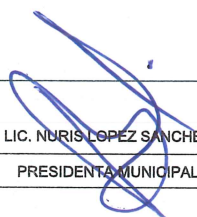



...: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2022 al 31/10/2022
(Cifras en Pesos)


Estado reformado DOF 27-09-2018

0009

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	680,299.49	7,034,828.59
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	338,248.34	-56,308.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,321,507.33	84,433,420.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,764,124.91	9,009,196.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	93,442,617.58	93,442,617.58


LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. MANUEL PEREZ RICARDEZ
SINDICO DE HACIENDA


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