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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**42,212,443.93**	**437,617,119.82**
Impuestos	553,256.50	7,895,058.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	464,072.35	10,669,670.73
Productos	127,685.43	693,354.03
Aprovechamientos	235,091.60	3,476,875.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	40,832,338.05	414,882,161.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	**32,329,653.22**	**278,520,424.72**
Servicios Personales	19,520,582.33	168,540,465.81
Materiales Y Suministros	4,570,545.57	26,672,950.22
Servicios Generales	5,390,925.67	52,818,535.38
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	257,599.65	11,268,473.31
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	2,590,000.00	19,220,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**9,882,790.71**	**159,096,695.10**
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
Aplicacion	**18,657,776.17**	**102,216,873.32**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,657,776.17	102,168,037.32
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	48,836.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-18,657,776.17**	**-102,216,873.32**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**834,077.50**	**18,185,316.91**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	834,077.50	18,185,316.91
Aplicacion	**935,388.10**	**18,702,083.40**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	935,388.10	18,702,083.40
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**-101,310.60**	**-516,766.49**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-8,876,296.06**	**56,363,055.29**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**86,035,735.20**	**20,796,383.85**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**77,159,439.14**	**77,159,439.14**

LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ	TEC. ANAHI OLAN MARTINEZ	L.C.P. EDER IZQUIERDO HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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