



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

(Cifras en Pesos)

0008

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,751,477.65	514,817,581.11
Impuestos	381,095.59	8,748,564.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	471,610.52	11,532,272.11
Productos	220,575.00	1,066,157.92
Aprovechamientos	217,439.42	3,950,374.06
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	33,460,757.12	489,520,212.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	48,315,608.51	362,233,410.45
Servicios Personales	34,088,542.79	223,228,571.94
Materiales Y Suministros	4,876,278.63	36,809,198.78
Servicios Generales	7,638,277.49	66,759,706.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	399,504.00	699,384.00
Ayudas Sociales	1,313,005.60	12,926,548.91
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	0.00	21,810,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-13,564,130.86	152,584,170.66
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	10,058,437.95	117,749,190.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,058,437.95	117,700,354.47
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	48,836.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-10,058,437.95	-117,749,190.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,038,206.66	24,949,294.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,038,206.66	24,949,294.85
Aplicación	4,461,942.42	26,018,087.69
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 30/11/2023

(Cifras en Pesos)

0009

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	4,461,942.42	26,018,087.69
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-423,735.76	-1,068,792.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,046,304.57	33,766,187.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	78,608,875.77	20,796,383.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,562,571.20	54,562,571.20

LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TEC. ANAHTOLAN MARTINEZ
SINDICO DE HACIENDA

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

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