



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/10/2023

(Cifras en Pesos)

0008

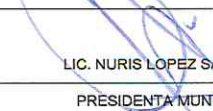
Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,448,983.64	480,066,103.46
Impuestos	472,410.10	8,367,468.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	390,990.86	11,060,661.59
Productos	152,228.89	845,582.92
Aprovechamientos	256,059.36	3,732,934.64
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	41,177,294.43	456,059,455.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	35,397,377.22	313,917,801.94
Servicios Personales	20,599,563.34	189,140,029.15
Materiales Y Suministros	5,259,969.93	31,932,920.15
Servicios Generales	6,302,893.95	59,121,429.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	299,880.00	299,880.00
Ayudas Sociales	345,070.00	11,613,543.31
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	21,810,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	7,051,606.42	166,148,301.52
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	5,473,879.20	107,690,752.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,473,879.20	107,641,916.52
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	48,836.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-5,473,879.20	-107,690,752.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,725,771.28	20,911,088.19
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,725,771.28	20,911,088.19
Aplicación	2,854,061.87	21,556,145.27
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 31/10/2023
(Cifras en Pesos)

0009

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	2,854,061.87	21,556,145.27
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-128,290.59	-645,057.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,449,436.63	57,812,491.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	77,159,439.14	20,796,383.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	78,608,875.77	78,608,875.77


LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


TEC. ANAHI OLAN MARTINEZ
SINDICO DE HACIENDA


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