



# Municipio de Jacala de Ledezma HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2023 11:28 a. m.

| Concepto  | 2023                    | 2022                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$73,277,522.26</b>  | <b>\$74,371,413.32</b>  |
| IMPUESTOS   | \$687,561.78            | \$645,641.02            |
| DERECHOS  | \$1,157,609.28          | \$1,075,749.67          |
| PRODUCTOS   | \$2,030.00              | \$281,050.00            |
| APROVECHAMIENTOS  | \$761,499.07            | \$298,971.83            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$70,668,822.13         | \$71,636,433.76         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                  | \$433,567.04            |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$43,109,383.65</b>  | <b>\$48,157,623.87</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$13,814,397.00         | \$20,058,980.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$5,630,894.09          | \$6,007,064.07          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$10,025,171.16         | \$8,729,714.19          |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | \$9,101,151.37          | \$10,120,884.75         |
| Transferencias al resto del sector público  | \$356,521.00            | \$435,808.00            |
| Ayudas sociales   | \$3,100,076.15          | \$2,418,611.86          |
| Pensiones y jubilaciones  | \$302,526.00            | \$386,561.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$778,646.88            | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$30,168,138.61</b>  | <b>\$26,213,789.45</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$17,078,608.76</b>  | <b>\$18,855,872.54</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$13,296,082.36         | \$18,429,616.37         |
| BIENES MUEBLES  | \$3,782,526.40          | \$426,256.17            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$17,078,608.76</b> | <b>-\$18,855,872.54</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                         |                         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$13,089,529.85</b>  | <b>\$7,357,916.91</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$12,807,145.14</b>  | <b>\$5,449,228.23</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$25,896,674.99</b>  | <b>\$12,807,145.14</b>  |

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

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

TEC. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH

SINDICO PROCURADOR

TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE

TESORERO

