



Municipio de Jacala de Ledezma
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2024
09:36 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$93,930,786.45 | \$74,371,413.32 |
| DERECHOS | \$994,064.78 | \$645,641.02 |
| PRODUCTOS | \$1,371,683.71 | \$1,075,749.67 |
| APROVECHAMIENTOS | \$250,602.50 | \$281,050.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$524,472.83 | \$298,971.83 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$90,789,962.63 | \$71,636,433.76 |
| | \$0.00 | \$433,567.04 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$62,936,254.30 | \$48,157,623.87 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$21,109,606.10 | \$20,058,980.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$7,664,304.20 | \$6,007,064.07 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | \$13,734,327.14 | \$8,729,714.19 |
| Transferencias al resto del sector público | \$12,814,851.90 | \$10,120,884.75 |
| Ayudas sociales | \$570,451.88 | \$435,808.00 |
| Pensiones y jubilaciones | \$4,841,504.46 | \$2,418,611.86 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$403,368.00 | \$386,561.00 |
| | \$1,797,840.62 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$30,994,532.15 | \$26,213,789.45 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$21,045,529.69 | \$18,855,872.54 |
| BIENES MUEBLES | \$15,736,544.33 | \$18,429,616.37 |
| | \$5,308,985.36 | \$426,256.17 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$21,045,529.69 | -\$18,855,872.54 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$9,949,002.46 | \$7,357,916.91 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$12,807,145.14 | \$5,449,228.23 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$22,756,147.60 | \$12,807,145.14 |

"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
PRESIDENTE MUNICIPAL



TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE
TESORERO



TEC. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH
SINDICO PROCURADOR