MUNICIPIO DE JALAPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

	31-Oct-2019	30-Sep-2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**20,748,645.81**	**20,649,734.64**
Impuestos	213,766.00	361,137.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	602,651.45	196,826.87
Productos	197.33	2.83
Aprovechamientos	325,174.92	139,459.71
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	19,606,856.11	19,952,308.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**3,480.00**
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	3,480.00
Servicios Generales	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**20,748,645.81**	**20,646,254.64**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**36,895.64**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	36,895.64	0.00
Aplicación	**0.01**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00

MUNICIPIO DE JALAPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

	31-Oct-2019	30-Sep-2019
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.01	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**36,895.63**	**0.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**5,477,960.59**	**3,921,211.86**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	5,477,960.59	3,921,211.86
Aplicación	**24,269,091.68**	**25,292,122.88**
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,269,091.68	25,292,122.88
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-18,791,131.09**	**-21,370,911.02**
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,994,410.35**	**-724,656.38**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**38,156,212.03**	**38,880,868.41**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**40,150,622.38**	**38,156,212.03**

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

PROFA. MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

M.R.T. BENJAMIN PEREZ PEREZ
SINDICO DE HACIENDA

M.A.P. MANUEL VILLAR ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS