



MUNICIPIO DE JALAPA

560

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

Concepto	31-Ene-2020	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,351,623.14	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	353,013.21	0.00
Productos	65.19	0.00
Aprovechamientos	226,646.51	0.00
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	21,771,898.23	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	152,159.68	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	533.02	0.00
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	151,626.66	0.00
	22,199,463.46	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	684.53	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	684.53	0.00
	46,873.29	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

Concepto	31-Ene-2020	
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	46,873.29	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,188.76	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,984,476.38	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	11,984,476.38	0.00
Aplicación	39,019,100.17	0.00
Servicios de la deuda	520,833.34	0.00
Interno	520,833.34	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,498,266.83	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,034,623.79	0.00
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,881,349.09	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,325,062.54	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,443,713.45	0.00

"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
SINDICENTA DE HACIENDA

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