



MUNICIPIO DE JALAPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Concepto	29-Feb-2020	31-Ene-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,316,170.10	22,351,623.14
Impuestos	35,201.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	198,750.54	353,013.21
Productos	396.12	65.19
Aprovechamientos	246,324.58	226,646.51
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	26,835,497.86	21,771,898.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	0.00	152,159.68
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	533.02
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
Pensionamientos 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	151,626.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,316,170.10	22,199,463.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	684.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	684.53
Aplicación	0.00	46,873.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00




MUNICIPIO DE JALAPA


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Concepto	29-Feb-2020	31-Ene-2020
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	46,873.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-46,188.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,145,605.84	12,184,476.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	5,145,605.84	12,184,476.38
Aplicación	24,622,898.81	39,219,100.17
Servicios de la deuda	0.00	520,833.34
Interno	0.00	520,833.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,622,898.81	38,698,266.83
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,477,292.97	-27,034,623.79
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,838,877.13	-4,881,349.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,443,713.45	21,325,062.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,282,590.58	16,443,713.45

"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
SINDICATO DE HACIENDA


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