



## MUNICIPIO DE JALAPA

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Concepto	30-Abr-2020	31-Mar-2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,211,440.30</b>	<b>20,928,135.60</b>
Impuestos	335,732.00	1,302,592.29
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	152,400.27	168,693.24
Productos	6,586.05	2,106.62
Aprovechamientos	14,333.72	166,080.20
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	21,702,388.26	19,288,663.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>272,293.32</b>	<b>241,770.66</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	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	272,293.32	241,770.66
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,939,146.98</b>	<b>20,686,364.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00



## MUNICIPIO DE JALAPA

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Concepto	30-Abr-2020	31-Mar-2020
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,137,739.00</b>	<b>13,984,640.89</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	2,137,739.00	13,984,640.89
<b>Aplicación</b>	<b>15,743,228.80</b>	<b>24,860,938.11</b>
Servicios de la deuda	1,041,666.68	520,833.34
Interno	1,041,666.68	520,833.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,701,562.12	24,340,104.77
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,605,489.80</b>	<b>-10,876,297.22</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,333,657.18</b>	<b>9,810,067.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>34,092,658.30</b>	<b>24,282,590.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>42,426,315.48</b>	<b>34,092,658.30</b>

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

PROFA. MARÍA ASUNCIÓN SILVÁN MENDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

M.R.T. BENJAMÍN PÉREZ PÉREZ  
SINDICO DE HACIENDA

L.C.P. JESSICA AHUJA HERNÁNDEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS