

**CONCEJO MUNICIPAL  
JALAPA  
2020-2021**



**MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS MPAL.**

**f) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

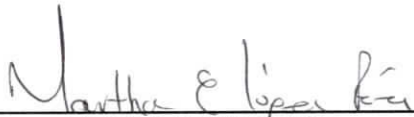
Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>265,874,328.90</b>	<b>274,049,288.60</b>
Impuestos	3,559,224.29	4,481,188.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,708,734.45	3,033,464.95
Productos	57,908.91	1,319.40
Aprovechamientos	1,444,872.08	2,200,139.93
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	259,103,589.17	264,291,325.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	41,850.90
<b>Aplicación</b>	<b>2,524,723.57</b>	<b>4,243,194.00</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	5,051.10	6,266.64
Servicios Generales	8,124.96	861,667.69
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	2,511,547.51	3,375,259.67
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>263,349,605.33</b>	<b>269,806,094.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>70,880.28</b>	<b>57,155.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	70,880.28	57,155.81
<b>Aplicación</b>	<b>6,774,123.61</b>	<b>226,231.57</b>


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,774,123.61	226,231.57
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,703,243.33</b>	<b>-169,075.76</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>311,786,220.18</b>	<b>73,495,500.45</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	311,786,220.18	73,495,500.45
<b>Aplicación</b>	<b>555,749,480.37</b>	<b>329,043,702.38</b>
Servicios de la deuda	6,250,000.08	3,645,833.38
Interno	6,250,000.08	3,645,833.38
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	549,499,480.29	325,397,869.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-243,963,260.19</b>	<b>-255,548,201.93</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,683,101.81</b>	<b>14,088,816.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>21,325,062.54</b>	<b>7,236,245.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>34,008,164.35</b>	<b>21,325,062.54</b>

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

  
 ING. MARTHA ELENA LOPEZ PEREZ  
 PRIMER CONCEJAL

  
 LIC. GILBERTO PELAEZ PEREZ  
 SEGUNDO CONCEJAL

  
 L.A.E. JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS