



MUNICIPIO DE JALAPA

207

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Cifras en pesos)

Concepto	31-Dic-2022	30-Nov-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,349,479.45	20,964,636.00
Impuestos	173,573.00	171,566.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	138,737.33	202,615.86
Productos	14,054.89	14,340.47
Aprovechamientos	191,518.19	183,535.84
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	21,831,596.04	20,392,577.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	384,274.31	315,087.01
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	15,940.77	0.00
Servicios Generales	3,899.58	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	364,433.96	315,087.01
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,965,205.14	20,649,548.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	0.00	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 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

208

Concepto	31-Dic-2022	30-Nov-2022
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	59,317,055.98	39,325,865.87
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Todos Origenes de Financiamiento	59,317,055.98	39,325,865.87
Aplicación	111,362,862.85	67,214,055.36
Servicios de la deuda	520,833.34	520,833.34
Interno	520,833.34	520,833.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	110,842,029.51	66,693,222.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-52,045,806.87	-27,888,189.49
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,080,601.73	-7,238,640.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	69,195,506.87	76,434,147.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,114,905.14	69,195,506.87

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

DR. FERNANDO EMILIO PRIETO MURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMÉN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS