



MUNICIPIO DE JALAPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	30-Sep-2022	31-Ago-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,621,779.42	24,200,911.02
Impuestos	203,321.00	301,394.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	270,472.36	240,679.19
Productos	42,948.30	17,583.96
Aprovechamientos	65,955.47	80,937.44
Reservorios 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	25,039,082.29	23,560,316.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	300,191.88	280,786.45
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	300,191.88	280,786.45
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,321,587.54	23,920,124.57
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Cifras en pesos)

Concepto	30-Sep-2022	31-Ago-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	33,284,639.00	29,431,792.79
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Origenes de Financiamiento	33,284,639.00	29,431,792.79
Aplicación	48,213,749.14	50,204,562.80
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	47,692,915.80	49,683,729.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,929,110.14	-20,772,770.01
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,392,477.40	3,147,354.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,513,302.85	63,365,948.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	76,905,780.25	66,513,302.85

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

DR. FERNANDO EMILIO PINIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SINDICO

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