

MUNICIPIO DE JALAPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

00. 826

Concepto	30-Sep-2021	31-Ago-2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	155,681.67	21,358,421.96
Impuestos	92,071.00	191,233.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	58,921.26	190,003.07
Productos	1.75	10,401.79
Aprovechamientos	0.00	29,337.96
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	4,687.66	20,937,446.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	0.00	187,881.49
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
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	187,881.49
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	155,681.67	21,170,540.47
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

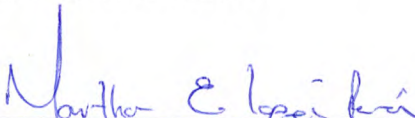
MUNICIPIO DE JALAPA


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

827

Concepto	30-Sep-2021	31-Ago-2021
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	12,257,718.25	41,709,122.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	12,257,718.25	41,709,122.00
Aplicación	17,345,246.78	79,137,434.26
Servicios de la deuda	0.00	520,833.34
Interno	0.00	520,833.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,345,246.78	78,616,600.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,087,528.53	-37,428,312.26
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,931,846.86	-16,257,771.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,587,539.18	41,845,310.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,655,692.32	25,587,539.18

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