

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA,
TABASCO**

2021-2024

2020-2021



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS MPAL.

f) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.



MUNICIPIO DE JALAPA

535

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 (Cifras en pesos)

Concepto	28-Feb-2022	31-Ene-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,540,202.43	25,955,345.74
Impuestos	683,924.00	1,228,600.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	503,181.69	583,735.18
Productos	7,413.30	1.58
Aprovechamientos	79,532.46	54,556.44
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	27,266,150.98	24,088,452.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	207,987.59	240,313.33
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	207,987.59	240,313.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,332,214.84	25,715,032.41
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

536

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 (Cifras en pesos)

Concepto	28-Feb-2022	31-Ene-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	2,928,597.21	6,023,623.07
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	2,928,597.21	6,023,623.07
Aplicación	18,725,616.76	20,725,339.05
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	18,204,783.42	20,204,505.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,797,019.55	-14,701,715.98
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,535,195.29	11,013,316.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,352,401.35	10,339,084.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,887,596.64	21,352,401.35

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



DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO



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