

**CONCEJO MUNICIPAL  
JALAPA  
2020-2021**



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

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

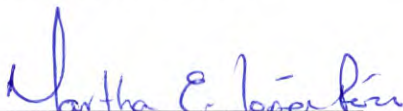
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

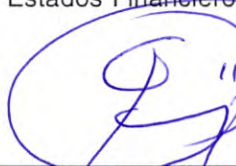
Concepto	28-Feb-2021	31-Ene-2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,410,501.09</b>	<b>20,766,341.61</b>
Impuestos	675,660.00	1,021,623.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	167,781.15	256,948.58
Productos	8,056.37	156.07
Aprovechamientos	511,323.95	194,699.64
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	29,047,679.62	19,292,914.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>186,166.40</b>	<b>224,842.80</b>
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	186,166.40	224,842.80
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,224,334.69</b>	<b>20,541,498.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>52.06</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00

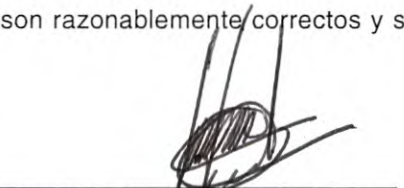
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

Concepto	28-Feb-2021	31-Ene-2021
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	52.06
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-52.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>67,972,943.19</b>	<b>47,576,779.34</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	67,972,943.19	47,576,779.34
<b>Aplicación</b>	<b>75,230,400.37</b>	<b>69,110,153.26</b>
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	74,709,567.03	68,589,319.92
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,257,457.18</b>	<b>-21,533,373.92</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,966,877.51</b>	<b>-991,927.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>33,016,237.18</b>	<b>34,008,164.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>55,983,114.69</b>	<b>33,016,237.18</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