

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA,  
TABASCO**

**2021-2024**



**MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO**

**DIRECCIÓN DE FINANZAS MPAL.**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**



## MUNICIPIO DE JALAPA

177

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 (Cifras en pesos)

Concepto	31-Mar-2023	28-Feb-2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,111,614.88</b>	<b>30,705,529.47</b>
Impuestos	555,889.00	715,600.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	639,681.10	461,415.10
Productos	28,794.73	12,625.02
Aprovechamientos	98,677.94	90,824.57
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	25,788,572.11	29,425,064.78
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>355,021.23</b>	<b>313,736.40</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
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	355,021.23	313,736.40
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,756,593.65</b>	<b>30,391,793.07</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>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00




## MUNICIPIO DE JALAPA


178


### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 (Cifras en pesos)

Concepto	31-Mar-2023	28-Feb-2023
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,106,564.40</b>	<b>4,635,644.41</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	18,106,564.40	4,635,644.41
<b>Aplicación</b>	<b>35,021,654.63</b>	<b>26,332,835.65</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	34,500,821.29	25,812,002.31
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,915,090.23</b>	<b>-21,697,191.24</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,841,503.42</b>	<b>8,694,601.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>55,341,131.25</b>	<b>46,646,529.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>65,182,634.67</b>	<b>55,341,131.25</b>

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

  
DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ  
SINDICO

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