

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA,
TABASCO
2021-2024**



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.



MUNICIPIO DE JALAPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	30-Sep-2023	31-Ago-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,773,361.13	30,072,154.16
Impuestos	195,155.00	289,381.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	171,243.15	269,135.92
Productos	49,627.65	104,526.55
Aprovechamientos	85,052.98	79,453.30
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	26,272,282.35	29,329,657.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	335,362.44	331,254.18
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	335,362.44	331,254.18
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,437,998.69	29,740,899.98
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 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	30-Sep-2023	31-Ago-2023
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	7,696,905.22	4,585,381.79
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	7,696,905.22	4,585,381.79
Aplicación	28,334,821.16	38,204,587.91
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	27,813,987.82	37,683,754.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,637,915.94	-33,619,206.12
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,800,082.75	-3,878,306.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	80,926,925.76	84,805,231.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,727,008.51	80,926,925.76

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