



H. Ayuntamiento Constitucional
Jalapa, Tabasco. 2024-2027



ESTADO DE FLUJO DE **EFFECTIVO**

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,413,269.48	24,808,165.95
Impuestos	344,793.00	414,418.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	258,275.78	434,802.88
Productos	35,253.41	36,867.09
Aprovechamientos	76,583.27	106,817.67
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	26,698,364.02	23,815,260.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	20,561,595.81	19,660,161.39
Servicios Personales	14,697,925.42	12,535,450.30
Materiales Y Suministros	1,521,991.56	2,308,101.63
Servicios Generales	4,241,352.42	4,560,515.69
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	91,634.34	82,405.37
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	8,692.07	173,688.40
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	6,851,673.67	5,148,004.56
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	3,871,566.58	915,360.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,871,566.58	915,360.44
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-3,871,566.58	-915,360.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	59,606.46	44,207.23
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	59,606.46	44,207.23
Aplicación	1,782,711.04	1,724,168.74
Servicios de la Deuda	655,975.51	694,521.74
Interno	655,975.51	694,521.74

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,126,735.53	1,029,647.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-1,723,104.58	-1,679,961.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,257,002.51	2,552,682.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	77,099,077.53	74,546,394.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	78,356,080.04	77,099,077.53

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A-G.
C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS
SINDICA

M.A. MARÍA ESTELA ROSIQUE VALENZUELA
DIRECTORA DE FINANZAS