



H. Ayuntamiento Constitucional
Jalapa, Tabasco. 2024-2027

"2025, Año de la Mujer Indígena"

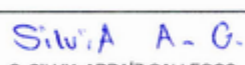


ESTADO DE FLUJO DE **EFFECTIVO**

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,380,300.43	34,213,616.42
Impuestos	793,414.00	918,485.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	691,161.54	863,149.01
Productos	35,000.60	22,760.90
Aprovechamientos	125,153.23	91,547.05
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	23,735,571.06	32,317,674.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	17,135,593.80	17,751,660.40
Servicios Personales	11,040,230.26	11,796,287.02
Materiales Y Suministros	1,942,778.42	1,040,242.27
Servicios Generales	2,835,822.22	4,777,223.85
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	289,572.71	67,503.59
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	1,027,190.19	70,403.67
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	8,244,706.63	16,461,956.02
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	968,228.75	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	968,228.75	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-968,228.75	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,322,174.74	56,865.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,322,174.74	56,865.99
Aplicación	2,077,690.63	1,839,249.57
Servicios de la Deuda	702,209.29	698,089.93
Interno	702,209.29	698,089.93

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,375,481.34	1,141,159.64
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-755,515.89	-1,782,383.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,520,961.99	14,679,572.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,237,898.13	39,558,325.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	60,758,860.12	54,237,898.13


 C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS
 SINDICA


 M.A. MARÍA ESTELA ROSA DE VALENZUELA
 DIRECTORA DE FINANZAS