ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

..:: MUNICIPIO DE JALAPA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/12/2025 al 31/12/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**19,675,178.59**	**20,241,624.63**
Impuestos	128,980.00	311,968.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	147,800.02	307,474.99
Productos	10,974.84	16,733.83
Aprovechamientos	135,616.88	91,190.44
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,251,806.85	19,514,257.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	**31,748,348.18**	**24,093,215.94**
Servicios Personales	19,986,160.54	19,174,053.44
Materiales Y Suministros	6,071,575.35	1,761,465.28
Servicios Generales	4,244,951.42	3,085,276.45
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	60,366.26	58,285.11
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	1,385,294.61	14,135.66
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**-12,073,169.59**	**-3,851,591.31**
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
Aplicacion	**10,623,447.24**	**6,802,702.88**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,623,447.24	6,802,702.88
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-10,623,447.24**	**-6,802,702.88**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**2,356,934.94**	**1,136,524.48**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,356,934.94	1,136,524.48
Aplicacion	**2,655,445.75**	**2,042,563.98**
Servicios de la Deuda	622,916.10	632,849.98
Interno	622,916.10	632,849.98

..:: MUNICIPIO DE JALAPA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/12/2025 al 31/12/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	2,032,529.65	1,409,714.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**-298,510.81**	**-906,039.50**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-22,995,127.64**	**-11,560,333.69**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**46,881,275.35**	**58,441,609.04**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**23,886,147.71**	**46,881,275.35**

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ	Silvia A. G. C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS	M.A. MARÍA ESTELA ROSIQUE VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA	DIRECTORA DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."