



...: MUNICIPIO DE JALAPA ...:  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 01/03/2026 al 31/03/2026  
 (Cifras en Pesos)

0226

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,381,180.45</b>	<b>26,957,343.70</b>
Impuestos	915,549.00	1,504,734.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	683,561.95	661,634.18
Productos	14,349.77	12,962.02
Aprovechamientos	127,376.20	125,198.12
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	23,640,343.53	24,652,815.38
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>16,351,862.26</b>	<b>19,332,369.38</b>
Servicios Personales	10,951,801.35	12,222,593.49
Materiales Y Suministros	2,115,791.27	1,358,620.94
Servicios Generales	2,927,273.17	5,209,215.55
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	355,569.97	525,496.87
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	1,426.50	16,442.53
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>9,029,318.19</b>	<b>7,624,974.32</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>5,871,605.82</b>	<b>5,648,981.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,871,605.82	5,648,981.64
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-5,871,605.82</b>	<b>-5,648,981.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>162,810.00</b>	<b>814,933.01</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	162,810.00	814,933.01
<b>Aplicación</b>	<b>1,570,074.68</b>	<b>1,479,652.35</b>
Servicios de la Deuda	604,657.68	604,902.35
Interno	604,657.68	604,902.35



...: MUNICIPIO DE JALAPA :...  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/03/2026 al 31/03/2026  
(Cifras en Pesos)

0227

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	965,417.00	874,750.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,407,264.68</b>	<b>-664,719.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,750,447.69</b>	<b>1,311,273.34</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,021,419.91	31,710,146.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,771,867.60	33,021,419.91

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Silvia A.G.*  
C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS  
SINDICA

*est*  
C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS  
DIRECTOR DE FINANZAS

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