..:: MUNICIPIO DE JALAPA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/09/2026 al 30/09/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**49,601,119.79**	**26,542,987.05**
Impuestos	318,746.00	350,383.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	285,844.56	342,278.78
Productos	3,276.51	1,677.87
Aprovechamientos	143,503.68	65,715.60
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	48,849,749.04	25,782,931.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	**30,809,323.07**	**18,522,127.81**
Servicios Personales	24,597,689.74	12,861,698.25
Materiales Y Suministros	2,272,200.74	3,805,501.58
Servicios Generales	2,357,798.95	1,745,683.84
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	104,279.57	54,128.42
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	1,477,354.07	55,115.72
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**18,791,796.72**	**8,020,859.24**
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	**4,805,524.92**	**16,863,549.68**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,805,524.92	16,863,549.68
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-4,805,524.92**	**-16,863,549.68**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**241,112.59**	**495,250.69**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	241,112.59	495,250.69
Aplicacion	**1,578,813.61**	**1,511,398.64**
Servicios de la Deuda	579,364.61	584,917.57
Interno	579,364.61	584,917.57

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	999,449.00	926,481.07
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**-1,337,701.02**	**-1,016,147.95**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**12,648,570.78**	**-9,858,838.39**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**48,924,695.85**	**58,783,534.24**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**61,573,266.63**	**48,924,695.85**

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ	C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS	C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA	DIRECTOR DE FINANZAS

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