



**MUNICIPIO DE JALAPA
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017**

	2017-01	2016-12
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN	16,731,809.85	33,775,848.34
IMPUESTO	405,851.61	281,784.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	170,188.76	0.00
DERECHO	0.00	259,155.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3.30
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	97,830.14	242,431.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,057,939.34	32,992,473.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	13,035,110.72	505,612.06
SERVICIOS PERSONALES	11,707,331.66	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,272.46	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,252,151.10	366,311.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.00	0.00
TRÁNSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	28,355.50	139,300.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.00	0.00
TRÁNSFERENCIAS 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	0.00	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,696,699.13	33,270,236.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACION	4,081,415.38	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	3,196,146.11	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

	2017-01	2017-01
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	885,269.27	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,081,415.38	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,914,611.04	7,937,986.97
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,914,611.04	7,937,986.97
APLICACION	991,203.09	75,373,410.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	991,203.09	75,373,410.71
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,923,407.95	-67,435,423.74
INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,538,691.70	-34,165,187.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,387,264.32	53,552,451.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,925,956.02	19,387,264.32

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ

SINDICO
ING. FERMIN ALBERTO TORRES SANCHEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.I. REYES ASCENCIO



MUNICIPIO DE JALAPA
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

	2017-02	2017-01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN		
IMPUESTO	19,115,684.76	16,731,809.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	896,811.65	405,851.61
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHO	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	287,374.17	170,188.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	107,745.25	97,830.14
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,823,753.69	16,057,939.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	13,691,905.49	13,035,110.72
SERVICIOS PERSONALES	11,777,160.41	11,707,331.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	356,382.14	47,272.46
SERVICIOS GENERALES	587,253.66	1,252,151.10
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	145,225.10	28,355.50
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	825,884.18	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,423,779.27	3,696,699.13
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	0.00	47,685,190.23
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	47,032,814.23
APLICACION	3,769,275.44	47,790,602.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	0.00	652,376.00
	3,769,275.44	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

	2017-01	2017-01
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	47,790,602.91
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,769,275.44	-105,412.68
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	610,189.67
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	610,189.67
APLICACION	2,314,089.88	2,662,844.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,314,089.88	2,662,844.74
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,314,089.88	-2,052,655.07
INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-659,586.05	1,538,631.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	20,925,895.70	19,387,264.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,266,309.65	20,925,895.70

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ

SINDICO
ING. FERMIN ALBERTO TORRES SANCHEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.I. REYES ASCENCIO HIDALGO



**MUNICIPIO DE JALAPA
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017**

	2017-02	2017-02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN	26,273,713.22	19,115,684.76
IMPUESTO	764,936.12	896,811.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHO	387,577.36	287,374.17
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1.09	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	114,228.66	107,745.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25,006,969.99	17,823,753.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	28,918,451.13	13,691,905.49
SERVICIOS PERSONALES	12,208,101.05	11,777,160.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,146,818.48	356,382.14
SERVICIOS GENERALES	1,312,580.93	587,253.66
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	162,309.14	145,225.10
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	2,000,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	11,088,641.53	825,884.18
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,644,737.91	5,423,779.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,769,275.44	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,769,275.44	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACION	619,059.29	3,769,275.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	0.00	3,769,275.44



MUNICIPIO DE JALAPA
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

	2017-01	2017-01
BIENES MUEBLES	12,412.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	606,647.29	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,150,216.15	-3,769,275.44
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,570,467.34	1,309,580.27
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,570,467.34	1,309,580.27
APLICACION	1,615,118.20	3,623,670.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,615,118.20	3,623,670.15
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,955,349.14	-2,314,089.88
INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,460,827.38	-659,586.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	20,266,309.65	20,925,895.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24,727,137.03	20,266,309.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ

SINDICO HACIENDA
ING. FERMIN ALBERTO TORRES SANCHEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.I. REYES ASCENCIO HIDALGO