



**MUNICIPIO DE JALAPA**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

	2017-04	2017-03
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTO	21,315,199.10	26,273,713.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	210,763.42	764,936.12
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHO	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	219,048.41	387,577.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	100.54	1.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	493,796.74	114,228.66
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	20,391,489.99	25,006,969.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	10,996,684.58	28,918,451.13
SERVICIOS PERSONALES	10,917,089.63	12,208,101.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,070,254.85	2,146,818.48
SERVICIOS GENERALES	996,480.10	1,312,580.93
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	12,860.00	162,309.14
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	2,000,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	11,088,641.53
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>10,318,514.52</b>	<b>-2,644,737.91</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,769,275.44
BIENES MUEBLES	0.00	3,769,275.44
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,413,526.90</b>	<b>619,059.29</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA  
FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

	2017-04	2017-03
BIENES MUEBLES	0.00	12,412.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,413,526.90	606,647.29
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,413,526.90	3,150,216.15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	19,793.84	3,955,349.14
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	19,793.84	3,955,349.14
APLICACION	2,350,428.91	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,350,428.91	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,330,635.07	3,955,349.14
INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,574,352.55	4,460,827.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	24,727,137.03	20,266,309.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	31,301,489.58	24,727,137.03

"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



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

	2017-05	2017-04
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTO	31,583,709.17	21,315,199.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	234,712.07	210,763.42
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHO	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	208,889.84	219,048.41
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	261.40	100.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	384,298.26	493,796.74
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,755,547.60	20,391,489.99
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	16,047,084.65	10,996,684.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,106,173.36	10,917,089.63
SERVICIOS GENERALES	527,030.65	1,070,254.85
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	2,292,441.28	996,480.10
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	231,392.55	12,860.00
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	-2,000,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	890,046.81	0.00
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>15,536,624.52</b>	<b>10,318,514.52</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	729,861.94	1,413,526.90
	580,776.06	0.00



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

	2017-05	2017-04
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	149,085.88	1,413,526.90
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-729,861.94	-1,413,526.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	19,793.84
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	19,793.84
APLICACION	3,227,197.58	2,350,428.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,227,197.58	2,350,428.91
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,227,197.58	-2,330,635.07
INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,579,565.00	6,574,352.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	31,301,489.58	24,727,137.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	42,881,054.58	31,301,489.58

"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



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

	2017-06	2017-05
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>14,931,370.33</b>	<b>31,583,709.17</b>
IMPUESTO	242,490.42	234,712.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHO	262,952.16	208,889.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	123.77	261.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	90,028.65	384,298.26
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	14,335,775.33	30,755,547.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>16,817,714.87</b>	<b>16,047,084.65</b>
SERVICIOS PERSONALES	13,438,855.51	12,106,173.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	620,357.70	527,030.65
SERVICIOS GENERALES	2,118,314.51	2,292,441.28
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	42,785.00	231,392.55
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	597,402.15	890,046.81
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1,886,344.54</b>	<b>15,536,624.52</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>262,278.49</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	261,922.87	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	355.62	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>167,999.93</b>	<b>729,861.94</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN -----	0.00	580,776.06



MUNICIPIO DE JALAPA  
FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

	2017-05	2017-04
BIENES MUEBLES	167,999.93	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	149,085.88
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	94,278.56	-729,861.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,081,129.81	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,081,129.81	0.00
APLICACION	210,000.00	3,227,197.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	210,000.00	3,227,197.58
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,871,129.81	-3,227,197.58
INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	79,063.83	11,579,565.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	42,881,054.58	31,301,489.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	42,960,118.41	42,881,054.58

"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