



MUNICIPIO DE JALAPA
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL JUNIO 2017 HASTA JULIO DEL 2017

	PERIODOS	
	2017-07	2017-06
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
INGRESOS DE GESTIÓN		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	28131438.15	14931370.33
Impuestos	305685.49	242490.42
Derechos	270857.66	262952.16
PRODUCTOS	42.70	123.77
APROVECHAMIENTOS	620509.13	90028.65
Participaciones y Aportaciones	26934343.17	14335775.33
APLICACION		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17892606.54	16817714.87
SERVICIOS PERSONALES	13888140.14	13438855.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	1613867.13	620357.70
SERVICIOS GENERALES	2324867.35	2118314.51
AYUDAS SOCIALES	65731.92	42785.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESE DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITABILIZABLE	0.00	597402.15
FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	10238831.61	-1886344.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	842731.29	503479.21
Bienes Muebles	313542.29	335479.28
Activos Intangibles	529189.00	167999.93
Activos Intangibles	0.00	0.00
APLICACION		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	597402.15
Bienes Muebles	0.00	597402.15
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	842731.29	-93922.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 01 DE JULIO AL 31 JULIO DEL 2017

APLICACION	PERIODOS	
	2017-07	2017-06
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	51096603.53	42960118.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	42960118.41	42881054.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	51096603.53	42960118.41

"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
EJERCICIO INICIAL JULIO 2017 HASTA AGOSTO DEL 2017

		PERIODOS	
		2017-08	2017-07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN			
INGRESOS DE GESTIÓN			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		26,616,688.03	28,131,438.15
411.00 Impuestos		167,246.79	305,685.49
414.00 Derechos		212,968.55	270,857.66
415.00 PRODUCTOS		1,232.39	42.70
416.00 APROVECHAMIENTOS		282,345.82	620,509.13
421.00 Participaciones y Aportaciones		25,952,894.48	26,934,343.17
APLICACION			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		19,583,959.00	17,892,606.54
511.00 SERVICIOS PERSONALES		12,539,683.35	13,888,140.14
512.00 MATERIALES Y SUMINISTROS		4,541,418.82	1,613,867.13
513.00 SERVICIOS GENERALES		1,969,031.99	2,324,867.35
524.00 AYUDAS SOCIALES		36,438.00	65,731.92
533.00 Convenios		0.00	0.00
541.00 INTERESE DEUDA PÚBLICA		497,386.84	0.00
561.00 INVERSION PUBLICA NO CAPITABILIZABLE		0.00	0.00
FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		7,032,729.03	10,238,831.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
123.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,984,677.44	842,731.29
124.00 Bienes Muebles		2,971,068.47	313,542.29
125.00 Activos Intangibles		4,013,608.97	529,189.00
125.00 Activos Intangibles		0.00	0.00
APLICACION			
123.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
124.00 Bienes Muebles		0.00	0.00
125.00 Activos Intangibles		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		6,984,677.44	842,731.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL JULIO 2017 HASTA AGOSTO DEL 2017

	PERIODOS	
	2017-08	2017-07
APLICACION	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,359,433.96	51,096,603.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	51,096,603.53	42,960,118.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	47,359,433.96	51,096,603.53

"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
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2017 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2017

	PERIODOS	
	2017-09	2017-08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
INGRESOS DE GESTIÓN		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,554,892.69	26,616,688.03
Impuestos	183,561.95	167,246.79
Derechos	216,308.38	212,968.55
PRODUCTOS	56.44	1,232.39
APROVECHAMIENTOS	910,034.12	282,345.82
Participaciones y Aportaciones	21,244,931.80	25,952,894.48
APLICACION		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,550,505.03	19,583,959.00
SERVICIOS PERSONALES	12,996,755.35	12,539,683.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,672,676.64	4,541,418.82
SERVICIOS GENERALES	863,399.04	1,969,031.99
AYUDAS SOCIALES	17,674.00	36,438.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESE DEUDA PÚBLICA	0.00	497,386.84
INVERSION PUBLICA NO CAPITABILIZABLE	0.00	0.00
FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	7,004,387.66	7,032,729.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,177,315.93	6,984,677.44
Bienes Muebles	5,177,315.93	2,971,068.47
Bienes Muebles	0.00	4,013,608.97
Activos Intangibles	0.00	0.00
APLICACION		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	5,177,315.93	6,984,677.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2017 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2017

	PERIODOS	
	2017-09	2017-08
APLICACION	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,228,904.83	47,359,433.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	47,359,433.96	51,096,603.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	47,228,904.83	47,359,433.96

"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