



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

	PERIODOS	
	2017-10	2017-09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
INGRESOS DE GESTIÓN		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,006,280.27	22,554,892.69
Impuestos	139,610.66	183,561.95
Derechos	190,282.42	216,308.38
PRODUCTOS	77.16	56.44
APROVECHAMIENTOS	73,353.69	910,034.12
Participaciones y Aportaciones	15,602,956.34	21,244,931.80
APLICACION		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,440,215.89	15,550,505.03
SERVICIOS PERSONALES	11,101,085.41	12,996,755.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	994,595.83	1,672,676.64
SERVICIOS GENERALES	2,326,182.65	863,399.04
AYUDAS SOCIALES	18,352.00	17,674.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESE DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITABILIZABLE	0.00	0.00
FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	1,566,064.38	7,004,387.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,353,364.26	5,177,315.93
Bienes Muebles	8,257,799.98	5,177,315.93
Activos Intangibles	95,564.28	0.00
	0.00	0.00
APLICACION		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	8,353,364.26	5,177,315.93
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



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

	PERIODOS	
	2017-10	2017-09
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	45,250,581.91	47,228,904.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	47,228,904.83	47,359,433.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	45,250,581.91	47,228,904.83

"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 DEL 01 ENERO HASTA NOVIEMBRE DEL 2017

	PERIODOS	
	2017-11	2017-10
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
INGRESOS DE GESTIÓN		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,117,372.90	16,006,280.27
Impuestos	0.00	139,610.66
Derechos	180,972.59	190,282.42
PRODUCTOS	98.01	77.16
APROVECHAMIENTOS	63,141.10	73,353.69
Participaciones y Aportaciones	21,873,161.20	15,602,956.34
APLICACION		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,532,317.60	14,440,215.89
SERVICIOS PERSONALES	11,241,084.98	11,101,085.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,105,307.59	994,595.83
SERVICIOS GENERALES	2,705,174.25	2,326,182.65
AYUDAS SOCIALES	20,163.00	18,352.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESE DEUDA PÚBLICA	460,587.78	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITABILIZABLE	0.00	0.00
FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	6,585,055.30	1,566,064.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,067,614.29	8,353,364.26
Bienes Muebles	8,758,791.54	8,257,799.98
Activos Intangibles	308,822.75	95,564.28
Activos Intangibles	0.00	0.00
APLICACION		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	9,067,614.29	8,353,364.26
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



MUNICIPIO DE JALAPA
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL OCTUBRE 2017 HASTA NOVIEMBRE DEL 2017

	PERIODOS	
	2017-11	2017-10
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	41,027,689.95	45,250,581.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	45,250,581.91	47,228,904.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	41,027,689.95	45,250,581.91

"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 NOVIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

	PERIODOS	
	2017-12	2017-11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
INGRESOS DE GESTIÓN		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	28204812.31	22117372.90
411.00 Impuestos	271006.06	0.00
414.00 Derechos	237462.30	180972.59
415.00 PRODUCTOS	102.44	98.01
416.00 APROVECHAMIENTOS	34717.95	63141.10
421.00 Participaciones y Aportaciones	27661523.56	21873161.20
APLICACION		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29417052.13	15532317.60
511.00 SERVICIOS PERSONALES	26684007.39	11241084.98
512.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	729690.91	1105307.59
513.00 SERVICIOS GENERALES	1968609.96	2705174.25
524.00 AYUDAS SOCIALES	34743.87	20163.00
533.00 Convenios	0.00	0.00
541.00 INTERESE DEUDA PÚBLICA	0.00	460587.78
561.00 INVERSION PUBLICA NO CAPITABILIZABLE	0.00	0.00
FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-1212239.82	6585055.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
123.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20785779.12	9067614.29
124.00 Bienes Muebles	19868963.01	8758791.54
125.00 Activos Intangibles	916816.11	308822.75
	0.00	0.00
APLICACION		
123.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	597402.15	0.00
124.00 Bienes Muebles	597402.15	0.00
125.00 Activos Intangibles	0.00	0.00
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	20188376.97	9067614.29
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
	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL NOVIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

APLICACION	PERIODOS	
	2017-12	2017-11
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	16171120.00	41027689.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	41027689.95	45250581.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16171120.00	41027689.95

"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