



**MUNICIPIO DE JALAPA**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**EJERCICIO INICIAL ENERO 2018 HASTA ENERO DEL 2018**

	PERIODOS	
	2018-01	2018-01
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,023,961.83	14,023,961.83
Impuestos	101,536.86	101,536.86
Derechos	275,963.41	275,963.41
PRODUCTOS	62.75	62.75
APROVECHAMIENTOS	59,625.05	59,625.05
Participaciones y Aportaciones	13,586,773.76	13,586,773.76
<b>APLICACION</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,590,901.76	13,590,901.76
SERVICIOS PERSONALES	13,319,346.84	13,319,346.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,491.16	21,491.16
SERVICIOS GENERALES	201,519.76	201,519.76
AYUDAS SOCIALES	48,544.00	48,544.00
FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	433,060.07	433,060.07
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	168,941,990.38	168,941,990.38
Bienes Muebles	134,893,701.49	134,893,701.49
Activos Intangibles	33,416,912.89	33,416,912.89
Activos Intangibles	631,376.00	631,376.00
<b>APLICACION</b>		
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	168,941,990.38	168,941,990.38
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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 ENERO 2018 HASTA ENERO DEL 2018

	PERIODOS	
	2018-01	2018-01
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	20,249,441.12	20,249,441.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,249,441.12	20,249,441.12

"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

---

ENCARGADO DE FINANZAS  
C.P. JESUS MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ



**MUNICIPIO DE JALAPA**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**EJERCICIO INICIAL ENERO 2018 HASTA FEBRERO DEL 2018**

		PERIODOS	
		2018-02	2018-01
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
<b>ORIGEN</b>			
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>			
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23793867.14	14023961.84
411.00	Impuestos	59443.18	101536.86
414.00	Derechos	320732.00	275963.41
415.00	PRODUCTOS	173.98	18.95
416.00	APROVECHAMIENTOS	49160.19	59625.05
421.00	Participaciones y Aportaciones	23364357.79	13586817.57
<b>APLICACION</b>			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15628775.49	13669220.84
511.00	SERVICIOS PERSONALES	11472060.70	13391923.92
512.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	227535.47	21491.16
513.00	SERVICIOS GENERALES	2796887.78	201519.76
524.00	AYUDAS SOCIALES	24479.58	54286.00
543.00	DEUDA PUBLICA	1107811.96	0.00
	<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>8165091.65</b>	<b>354741.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>ORIGEN</b>			
123.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6681042.96	168941990.38
124.00	Bienes Muebles	0.00	33416912.89
125.00	Activos Intangibles	0.00	631376.00
<b>APLICACION</b>			
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
	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>6681042.96</b>	<b>168941990.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
	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 ENERO 2018 HASTA FEBRERO DEL 2018

APLICACION	PERIODOS	
	2018-02	2018-01
	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	25792107.24	20249441.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	20249441.13	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	25792107.24	20249441.13

"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.C.P. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA



**MUNICIPIO DE JALAPA**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**EJERCICIO INICIAL FEBRERO 2018 HASTA MARZO DEL 2018**

	PERIODOS	
	2018-03	2018-02
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	26,469,372.52	23,793,867.14
Impuestos	821,418.25	59,443.18
Derechos	292,968.83	320,732.00
PRODUCTOS	12.09	173.98
APROVECHAMIENTOS	51,458.75	49,160.19
Participaciones y Aportaciones	25,303,514.60	23,364,357.79
<b>APLICACION</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,798,280.52	14,004,021.49
SERVICIOS PERSONALES	11,352,255.88	11,472,060.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	526,419.55	227,535.47
SERVICIOS GENERALES	2,507,086.64	1,172,133.78
AYUDAS SOCIALES	95,667.18	24,479.58
DEUDA PUBLICA	2,316,851.27	1,107,811.96
FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	9,671,092.00	9,789,845.65
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,103,723.72	6,556,207.08
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
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	10,103,723.72	6,556,207.08
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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 FEBRERO 2018 HASTA MARZO DEL 2018**

APLICACION	PERIODOS	
	2018-03	2018-02
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
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>23,512,538.61</b>	<b>25,778,608.67</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	25,778,608.67	20,249,462.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,512,538.61	25,778,608.67

"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.C.P. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA