

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014

HOJA NUMERO

1 / 2

	Mes Actual 30-Abr-14	Mes Anterior 31-Mar-14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 19,474,486.96	\$ 16,519,856.51
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 2,500.00	\$ 0.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 272,445.56	\$ 479,135.91
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 240,394.24	\$ 196,811.85
Productos De Tipo Corriente		
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamientos De Bienes No Sujetos A Regimen De Dominio Publico	\$ 38.80	\$ 24.44
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	\$ 34,055.51	\$ 260,989.88
Reintegros	\$ 2,853.65	\$ 6,426.04
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 14,293,122.40	\$ 12,730,615.20
Aportaciones	\$ 2,747,168.25	\$ 2,747,129.85
Convenios	\$ 1,881,908.55	\$ 98,723.34
Aplicacion	\$ 13,640,891.65	\$ 14,449,920.23
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,945,814.12	\$ 2,848,562.96
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 560,308.40	\$ 513,236.70
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 4,545,960.49	\$ 4,457,952.45
Seguridad Social	\$ 322,627.56	\$ 324,330.27
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,296,999.68	\$ 1,292,400.71
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 153,417.76	\$ 903,137.46
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 138,184.65	\$ 34,068.53
Alimentos Y Utensilios	\$ 38,501.26	\$ 81,536.12
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 0.00	\$ 75.40
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ 321,622.99	\$ 47,422.15
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 13,825.20	\$ 2,896.52
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 537,827.93	\$ 721,866.89
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 92,355.72	\$ 21,576.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 219,822.33	\$ 278,527.26
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,364,423.66	\$ 1,282,498.99
Servicios De Arrendamiento	\$ 98,002.60	\$ 241,782.60
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 220,192.80	\$ 226,642.45
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 11,181.59	\$ 0.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 16,413.46	\$ 70,107.63
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 148,480.00	\$ 172,604.52
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 30,540.74	\$ 3,083.57
Servicios Oficiales	\$ 36,156.80	\$ 472,817.73
Otros Servicios Generales	\$ 290,168.00	\$ 265,757.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 235,263.91	\$ 184,236.32
Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 5,833,595.31	\$ 2,069,936.28

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014

HOJA NUMERO

2 / 2

	Mes Actual 30-Abr-14	Mes Anterior 31-Mar-14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Ventas de Activos Físicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 382,017.04	\$ 1,218,461.45
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 62,350.00	\$ 65,712.82
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 319,667.04	\$ 1,152,748.63
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 382,017.04	-\$ 1,218,461.45
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 14,887,709.76	\$ 17,289,340.50
Incremento de Otros Pasivos	\$ 13,809,954.12	\$ 15,125,739.49
Disminución de Activos Financieros	\$ 1,077,755.64	\$ 2,163,601.01
Aplicación	\$ 15,232,150.25	\$ 19,890,815.75
Incremento de Activos Financieros	\$ 1,690,992.18	\$ 3,171,490.87
Disminución de Otros Pasivos	\$ 13,541,158.07	\$ 16,719,324.88
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 344,440.49	-\$ 2,601,475.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 5,107,137.78	-\$ 1,750,000.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 15,352,062.38	\$ 17,102,062.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 20,459,200.16	\$ 15,352,062.38

BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA NUMERO

1 / 3

	Mes Actual 30-Jun-14	Mes Anterior 31-May-14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 19,237,030.03	\$ 26,650,008.25
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 52,815.00	\$ 0.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 344,847.43	\$ 214,646.20
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 208,862.80	\$ 250,472.20
Productos De Tipo Corriente		
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamientos De Bienes No Sujetos A Regimen De Dominio Publico	\$ 41.74	\$ 35.66
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	\$ 3,154.06	\$ 40,977.87
Reintegros	\$ 235,813.12	\$ 1,663.83
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 10,245,504.34	\$ 13,883,430.68
Aportaciones	\$ 2,747,200.96	\$ 2,747,186.74
Convenios	\$ 5,398,790.58	\$ 9,511,595.07
Aplicacion	\$ 18,369,196.23	\$ 14,073,404.41
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,945,777.25	\$ 2,947,269.60
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 523,716.70	\$ 521,858.50
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 5,042,290.30	\$ 4,500,253.98
Seguridad Social	\$ 324,904.09	\$ 322,900.53
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,682,626.26	\$ 1,507,689.68
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 1,660,377.64	\$ 152,938.86
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 200,528.26	\$ 102,415.29
Alimentos Y Utensilios	\$ 78,820.88	\$ 200,616.36
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 0.00	\$ 54,000.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ 297,818.69	\$ 100,292.48
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 4,080.88	\$ 12,000.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 619,032.15	\$ 589,867.10
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 0.00	\$ 27,213.02
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 151,913.30	\$ 213,644.94
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 2,524,977.62	\$ 1,175,288.51
Servicios De Arrendamiento	\$ 315,003.80	\$ 151,049.20
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 210,977.60	\$ 210,531.19
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 141,114.00	\$ 375.84
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 132,630.57	\$ 171,081.62
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 146,508.00	\$ 154,468.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 3,800.00	\$ 15,020.45
Servicios Oficiales	\$ 890,637.60	\$ 201,057.41
Otros Servicios Generales	\$ 198,097.00	\$ 207,618.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 87,447.50	\$ 120,000.00
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 228,021.08
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 183,316.14	\$ 183,132.77
Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 867,833.80	\$ 12,576,603.84

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA NUMERO

2 / 3

	Mes Actual 30-Jun-14	Mes Anterior 31-May-14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 1,046,080.00	\$ 0.00
Contribuciones de Capital	\$ 1,046,080.00	\$ 0.00
Ventas de Activos Fisicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 4,181,582.96	\$ 634,919.26
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 462,350.00	\$ 146,242.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 3,719,232.96	\$ 488,677.26
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 3,135,502.96	-\$ 634,919.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 24,021,747.62	\$ 15,325,465.91
Incremento de Otros Pasivos	\$ 21,163,123.19	\$ 14,532,433.02
Disminución de Activos Financieros	\$ 2,858,624.43	\$ 793,032.89
Aplicación	\$ 24,450,412.69	\$ 14,531,698.21
Incremento de Activos Financieros	\$ 3,281,466.77	\$ 690,758.95
Disminución de Otros Pasivos	\$ 21,168,945.92	\$ 13,840,939.26
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 428,665.07	\$ 793,767.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 2,696,334.23	\$ 12,735,452.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 33,194,652.44	\$ 20,459,200.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 30,498,318.21	\$ 33,194,652.44



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA NUMERO

3 / 3

Mes Actual	Mes Anterior
30-Jun-14	31-May-14

BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014

HOJA NUMERO

1 / 3

	Mes Actual 31-May-14	Mes Anterior 30-Abr-14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 26,650,008.25	\$ 19,474,486.96
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 0.00	\$ 2,500.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 214,646.20	\$ 272,445.56
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 250,472.20	\$ 240,394.24
Productos De Tipo Corriente		
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamientos De Bienes No Sujetos A Regimen De Dominio Publico	\$ 35.66	\$ 38.80
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	\$ 40,977.87	\$ 34,055.51
Reintegros	\$ 1,663.83	\$ 2,853.65
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 13,883,430.68	\$ 14,293,122.40
Aportaciones	\$ 2,747,186.74	\$ 2,747,168.25
Convenios	\$ 9,511,595.07	\$ 1,881,908.55
Aplicacion	\$ 14,073,404.41	\$ 13,640,891.65
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,947,269.60	\$ 2,945,814.12
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 521,858.50	\$ 560,308.40
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 4,500,253.98	\$ 4,545,960.49
Seguridad Social	\$ 322,900.53	\$ 322,627.56
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,507,689.68	\$ 1,296,999.68
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 152,938.86	\$ 153,417.76
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 102,415.29	\$ 138,184.65
Alimentos Y Utensilios	\$ 200,616.36	\$ 38,501.26
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 54,000.00	\$ 0.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ 100,292.48	\$ 321,622.99
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 12,000.00	\$ 13,825.20
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 589,867.10	\$ 537,827.93
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 27,213.02	\$ 92,355.72
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 213,644.94	\$ 219,822.33
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,175,288.51	\$ 1,364,423.66
Servicios De Arrendamiento	\$ 151,049.20	\$ 98,002.60
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 210,531.19	\$ 220,192.80
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 375.84	\$ 11,181.59
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 171,081.62	\$ 16,413.46
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 154,468.00	\$ 148,480.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 15,020.45	\$ 30,540.74
Servicios Oficiales	\$ 201,057.41	\$ 36,156.80
Otros Servicios Generales	\$ 207,618.00	\$ 290,168.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 120,000.00	\$ 0.00
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios A La Inversión	\$ 228,021.08	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 183,132.77	\$ 235,263.91
Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 12,576,603.84	\$ 5,833,595.31

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014

HOJA NUMERO

2 / 3

	Mes Actual 31-May-14	Mes Anterior 30-Abr-14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
Ventas de Activos Físicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 634,919.26	\$ 382,017.04
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 146,242.00	\$ 62,350.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 488,677.26	\$ 319,667.04
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 634,919.26	-\$ 382,017.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 15,325,465.91	\$ 14,887,709.76
Incremento de Otros Pasivos	\$ 14,532,433.02	\$ 13,809,954.12
Disminución de Activos Financieros	\$ 793,032.89	\$ 1,077,755.64
Aplicación	\$ 14,531,698.21	\$ 15,232,150.25
Incremento de Activos Financieros	\$ 690,758.95	\$ 1,690,992.18
Disminución de Otros Pasivos	\$ 13,840,939.26	\$ 13,541,158.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 793,767.70	-\$ 344,440.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 12,735,452.28	\$ 5,107,137.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 20,459,200.16	\$ 15,352,062.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 33,194,652.44	\$ 20,459,200.16



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014

HOJA NUMERO

3 / 3

Mes Actual
31-May-14

Mes Anterior
30-Abr-14

BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS