

DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

HOJA NUMERO

1 / 3

	Mes Actual 31-Ago-14	Mes Anterior 31-Jul-14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 14,989,177.70	\$ 17,080,934.35
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 0.00	\$ 7,000.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 354,135.79	\$ 241,784.32
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 768,684.22	\$ 235,902.34
Productos De Tipo Corriente		
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamientos De Bienes No Sujetos A Regimen De Dominio Publico	\$ 38.56	\$ 40.37
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	\$ 8,130.30	\$ 156,917.85
Reintegros	\$ 3,514.31	\$ 10,766.30
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 11,008,164.56	\$ 13,582,121.75
Aportaciones	\$ 2,747,332.94	\$ 2,747,304.77
Convenios	\$ 99,154.30	\$ 99,096.65
Otros Ingresos Y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$ 22.72	\$ 0.00
Aplicacion	\$ 15,219,680.77	\$ 16,052,374.31
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 3,034,307.55	\$ 3,532,126.05
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 521,874.70	\$ 562,952.70
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 4,531,453.22	\$ 5,014,181.06
Seguridad Social	\$ 336,407.68	\$ 401,125.92
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,355,621.53	\$ 2,534,265.01
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 156,946.68	\$ 1,042,210.07
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 72,694.19	\$ 64,319.71
Alimentos Y Utensilios	\$ 25,740.02	\$ 49,969.62
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales Y Articulos De Construcción Y De Reparación	\$ 189,627.51	\$ 831.72
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 7,487.80	\$ 17,720.20
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 477,040.32	\$ 1,406,950.52
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 897,040.76	\$ 0.00
Materiales Y Suministros Para Seguridad	\$ 1,073,589.28	\$ 0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 160,628.21	\$ 108,050.41
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,380,625.09	\$ 162,229.30
Servicios De Arrendamiento	\$ 73,758.60	\$ 169,046.40
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 237,790.00	\$ 203,692.96
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 95,675.12	\$ 59,621.13
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 142,680.00	\$ 142,680.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 7,777.53	\$ 15,152.88
Servicios Oficiales	\$ 12,006.00	\$ 202,518.44
Otros Servicios Generales	\$ 251,919.00	\$ 246,979.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 25,000.00	\$ 10,000.00
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios A La Inversión	\$ 9,860.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 139,329.98	\$ 102,951.21
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	-\$ 230,503.07	\$ 1,028,560.04

DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

HOJA NUMERO

2 / 3

	Mes Actual 31-Ago-14	Mes Anterior 31-Jul-14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 0.00	-\$ 1,757,141.60
Contribuciones de Capital	\$ 0.00	-\$ 1,757,141.60
Ventas de Activos Fisicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 746,683.54	\$ 1,303,143.50
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 302,553.59	\$ 509,033.33
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 444,129.95	\$ 794,110.17
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 746,683.54	-\$ 3,060,285.10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 22,288,763.57	\$ 18,500,835.35
Incremento de Otros Pasivos	\$ 15,887,697.72	\$ 16,493,136.83
Disminución de Activos Financieros	\$ 6,401,065.85	\$ 2,007,698.52
Aplicación	\$ 25,654,030.07	\$ 17,295,526.42
Incremento de Activos Financieros	\$ 10,899,071.67	\$ 1,238,814.19
Disminución de Otros Pasivos	\$ 14,754,958.40	\$ 16,056,712.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 3,365,266.50	\$ 1,205,308.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 4,342,453.11	-\$ 826,416.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 32,081,252.48	\$ 30,355,190.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 27,738,799.37	\$ 29,528,774.08



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

HOJA NUMERO

3 / 3

Mes Actual
31-Ago-14

Mes Anterior
31-Jul-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 JULIO DE 2014

HOJA NUMERO

1 / 3

	Mes Actual 31-Jul-14	Mes Anterior 30-Jun-14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 17,080,934.35	\$ 19,237,030.03
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 7,000.00	\$ 52,815.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 241,784.32	\$ 344,847.43
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 235,902.34	\$ 208,862.80
Productos De Tipo Corriente		
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamientos De Bienes No Sujetos A Regimen De Dominio Publico	\$ 40.37	\$ 41.74
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	\$ 156,917.85	\$ 3,154.06
Reintegros	\$ 10,766.30	\$ 235,813.12
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 13,582,121.75	\$ 10,245,504.34
Aportaciones	\$ 2,747,304.77	\$ 2,747,200.96
Convenios	\$ 99,096.65	\$ 5,398,790.58
Aplicacion	\$ 16,052,374.31	\$ 18,369,196.23
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 3,532,126.05	\$ 2,945,777.25
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 562,952.70	\$ 523,716.70
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 5,014,181.06	\$ 5,042,290.30
Seguridad Social	\$ 401,125.92	\$ 324,904.09
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 2,534,265.01	\$ 1,682,626.26
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 1,042,210.07	\$ 1,660,377.64
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 64,319.71	\$ 200,528.26
Alimentos Y Utensilios	\$ 49,969.62	\$ 78,820.88
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ 831.72	\$ 297,818.69
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 17,720.20	\$ 4,080.88
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 1,406,950.52	\$ 619,032.15
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 0.00	\$ 0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 108,050.41	\$ 151,913.30
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 162,229.30	\$ 2,524,977.62
Servicios De Arrendamiento	\$ 169,046.40	\$ 315,003.80
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 203,692.96	\$ 210,977.60
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 0.00	\$ 141,114.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 59,621.13	\$ 132,630.57
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 142,680.00	\$ 146,508.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 15,152.88	\$ 3,800.00
Servicios Oficiales	\$ 202,518.44	\$ 890,637.60
Otros Servicios Generales	\$ 246,979.00	\$ 198,097.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 10,000.00	\$ 87,447.50
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 102,951.21	\$ 183,316.14
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	\$ 1,028,560.04	\$ 867,833.80

DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

HOJA NUMERO

2 / 3

	Mes Actual 31-Jul-14	Mes Anterior 30-Jun-14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-\$ 1,757,141.60	\$ 1,046,080.00
Contribuciones de Capital	-\$ 1,757,141.60	\$ 1,046,080.00
Ventas de Activos Físicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 1,303,143.50	\$ 4,181,582.96
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 509,033.33	\$ 462,350.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 794,110.17	\$ 3,719,232.96
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 3,060,285.10	-\$ 3,135,502.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 18,500,835.35	\$ 24,021,747.62
Incremento de Otros Pasivos	\$ 16,493,136.83	\$ 21,163,123.19
Disminución de Activos Financieros	\$ 2,007,698.52	\$ 2,858,624.43
Aplicación	\$ 17,295,526.42	\$ 24,450,412.69
Incremento de Activos Financieros	\$ 1,238,814.19	\$ 3,281,466.77
Disminución de Otros Pasivos	\$ 16,056,712.23	\$ 21,168,945.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 1,205,308.93	-\$ 428,665.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 826,416.13	-\$ 2,696,334.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 30,355,190.21	\$ 33,194,652.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 29,528,774.08	\$ 30,498,318.21



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

HOJA NUMERO

3 / 3

Mes Actual
31-Jul-14

Mes Anterior
30-Jun-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

HOJA NUMERO

1 / 3

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

	Mes Actual 30-Sep-14	Mes Anterior 31-Ago-14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 29,570,714.80	\$ 14,989,177.70
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 0.00	\$ 0.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	-\$ 607,409.13	\$ 354,135.79
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 222,304.25	\$ 768,684.22
Productos De Tipo Corriente		
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamientos De Bienes No Sujetos A Regimen De Dominio Publico	\$ 29.57	\$ 38.56
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	\$ 13,942.00	\$ 8,130.30
Reintegros	\$ 130,732.67	\$ 3,514.31
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 14,323,412.37	\$ 11,008,164.56
Aportaciones	\$ 2,747,300.57	\$ 2,747,332.94
Convenios	\$ 12,740,402.50	\$ 99,154.30
Otros Ingresos Y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$ 0.00	\$ 22.72
Aplicacion	\$ 13,212,338.11	\$ 15,219,680.77
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 3,049,462.50	\$ 3,034,307.55
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 542,374.90	\$ 521,874.70
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 4,594,244.32	\$ 4,531,453.22
Seguridad Social	\$ 336,653.41	\$ 336,407.68
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,275,424.24	\$ 1,355,621.53
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 156,546.54	\$ 156,946.68
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 86,908.12	\$ 72,694.19
Alimentos Y Utensilios	\$ 37,009.25	\$ 25,740.02
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales Y Articulos De Construcción Y De Reparación	\$ 168,842.69	\$ 189,627.51
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 4,709.60	\$ 7,487.80
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 469,049.19	\$ 477,040.32
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 3,850.62	\$ 897,040.76
Materiales Y Suministros Para Seguridad	\$ 0.00	\$ 1,073,589.28
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 118,950.04	\$ 160,628.21
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,233,365.70	\$ 1,380,625.09
Servicios De Arrendamiento	\$ 126,625.60	\$ 73,758.60
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 485,087.20	\$ 237,790.00
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 6,345.34	\$ 0.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 17,717.96	\$ 95,675.12
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 142,680.00	\$ 142,680.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 16,558.00	\$ 7,777.53
Servicios Oficiales	\$ 62,088.00	\$ 12,006.00
Otros Servicios Generales	\$ 186,104.00	\$ 251,919.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 20,000.00	\$ 25,000.00
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 9,860.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 65,964.89	\$ 139,329.98
Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 2,976.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 16,358,376.69	-\$ 230,503.07

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

2 / 3

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

	Mes Actual 30-Sep-14	Mes Anterior 31-Ago-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	\$ 6,355,840.46	\$ 746,683.54
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 346,233.32	\$ 302,553.59
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 6,009,607.14	\$ 444,129.95
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 6,355,840.46	-\$ 746,683.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 32,309,825.42	\$ 22,288,763.57
Incremento de Otros Pasivos	\$ 17,518,106.30	\$ 15,887,697.72
Disminución de Activos Financieros	\$ 14,791,719.12	\$ 6,401,065.85
Aplicación	\$ 30,917,899.10	\$ 25,654,030.07
Incremento de Activos Financieros	\$ 13,218,604.27	\$ 10,899,071.67
Disminución de Otros Pasivos	\$ 17,699,294.83	\$ 14,754,958.40
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 1,391,926.32	-\$ 3,365,266.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 11,394,462.55	-\$ 4,342,453.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 27,713,535.01	\$ 32,081,252.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 39,107,997.56	\$ 27,738,799.37



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

HOJA NUMERO

3 / 3

Mes Actual
30-Sep-14

Mes Anterior
31-Ago-14

BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS