

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 3

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

	Mes Actual 31-Dic-14	Mes Anterior 30-Nov-14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 17,258,453.03	\$ 25,082,353.87
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 0.00	\$ 0.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 299,405.13	\$ 250,120.80
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 188,223.26	\$ 150,883.89
Productos De Tipo Corriente		
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamientos De Bienes No Sujetos A Regimen De Dominio Publico	\$ 336.95	\$ 206.73
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	\$ 2,591.16	\$ 12,918.20
Reintegros	\$ 4,907.43	-\$ 256,554.22
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 13,554,840.53	\$ 22,222,867.34
Aportaciones	\$ 3,107,518.48	\$ 230.08
Convenios	\$ 100,630.09	\$ 2,701,681.05
Otros Ingresos Y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicacion	\$ 38,549,720.93	\$ 16,779,565.97
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 3,048,983.94	\$ 3,047,723.40
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 571,291.30	\$ 583,707.30
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 22,655,913.49	\$ 7,642,325.48
Seguridad Social	\$ 388,244.18	\$ 338,151.75
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 2,025,993.80	\$ 1,453,137.13
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 1,013,261.94	\$ 156,175.11
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 378,221.25	\$ 24,045.55
Alimentos Y Utensilios	\$ 217,099.91	\$ 29,344.74
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales Y Articulos De Construcción Y De Reparación	\$ 2,588,658.77	\$ 11,671.13
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 3,199.28	\$ 4,040.28
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 739,567.40	\$ 460,055.30
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 775,817.33	\$ 0.00
Materiales Y Suministros Para Seguridad	\$ 950,320.72	\$ 0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 901.08	\$ 87,961.93
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,459,914.27	\$ 1,298,423.56
Servicios De Arrendamiento	\$ 253,355.60	\$ 265,924.20
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 328,340.01	\$ 568,103.71
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 31,029.80	\$ 14,668.71
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 160,080.00	\$ 142,680.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 30,192.00	\$ 5,541.76
Servicios Oficiales	\$ 365,683.56	\$ 696.00
Otros Servicios Generales	\$ 266,026.00	\$ 219,634.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 0.00	\$ 1,357.20
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 294,825.30	\$ 421,397.73
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	-\$ 21,291,267.90	\$ 8,302,787.90

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

2 / 3

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

	Mes Actual 31-Dic-14	Mes Anterior 30-Nov-14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 3,578,060.00	\$ 0.00
Contribuciones de Capital	\$ 3,578,060.00	\$ 0.00
Ventas de Activos Físicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 33,979,208.50	\$ 610,172.19
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 314,056.73	\$ 341,373.33
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 33,665,151.77	\$ 268,798.86
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 30,401,148.50	-\$ 610,172.19
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 81,467,503.90	\$ 17,498,461.94
Incremento de Otros Pasivos	\$ 63,084,471.85	\$ 16,822,864.10
Disminución de Activos Financieros	\$ 18,383,032.05	\$ 675,597.84
Aplicación	\$ 68,360,651.61	\$ 22,887,153.32
Incremento de Activos Financieros	\$ 7,538,371.03	\$ 2,628,604.64
Disminución de Otros Pasivos	\$ 60,822,280.58	\$ 20,258,548.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 13,106,852.29	-\$ 5,388,691.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 38,585,564.11	\$ 2,303,924.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 47,712,931.18	\$ 45,148,993.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 9,127,367.07	\$ 47,452,918.30



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

HOJA NUMERO

3 / 3

Mes Actual
31-Dic-14

Mes Anterior
30-Nov-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 NOVIEMBRE DE 2014

	Mes Actual 30-Nov-14	Mes Anterior 31-Oct-14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 25,082,353.87	\$ 26,511,304.02
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 0.00	\$ 0.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 250,120.80	\$ 202,512.43
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 150,883.89	\$ 10,466,538.45
Productos De Tipo Corriente		
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamientos De Bienes No Sujetos A Regimen De Dominio Publico	\$ 206.73	\$ 23.73
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	\$ 12,918.20	\$ 14,960.69
Reintegros	-\$ 256,554.22	\$ 18,012.83
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 22,222,867.34	\$ 12,975,458.02
Aportaciones	\$ 230.08	\$ 2,747,290.09
Convenios	\$ 2,701,681.05	\$ 86,507.78
Otros Ingresos Y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicacion	\$ 16,779,565.97	\$ 14,574,078.20
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 3,047,723.40	\$ 3,044,468.70
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 583,707.30	\$ 575,903.20
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 7,642,325.48	\$ 4,564,036.84
Seguridad Social	\$ 338,151.75	\$ 337,728.64
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,453,137.13	\$ 1,290,819.50
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 156,175.11	\$ 1,011,569.70
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 24,045.55	\$ 225,463.63
Alimentos Y Utensilios	\$ 29,344.74	\$ 23,528.91
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales Y Articulos De Construcción Y De Reparación	\$ 11,671.13	\$ 502,747.26
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 4,040.28	\$ 0.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 460,055.30	\$ 510,922.78
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales Y Suministros Para Seguridad	\$ 0.00	\$ 0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 87,961.93	\$ 102,297.26
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,298,423.56	\$ 1,464,447.34
Servicios De Arrendamiento	\$ 265,924.20	\$ 36,638.60
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 568,103.71	\$ 301,368.44
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 14,668.71	\$ 61,238.24
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 142,680.00	\$ 159,523.20
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 5,541.76	\$ 51,621.00
Servicios Oficiales	\$ 696.00	\$ 33,402.19
Otros Servicios Generales	\$ 219,634.00	\$ 198,549.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 1,357.20	\$ 0.00
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 421,397.73	\$ 74,783.77
Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 0.00	\$ 220.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 8,302,787.90	\$ 11,937,225.82

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

2 / 3

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

	Mes Actual 30-Nov-14	Mes Anterior 31-Oct-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	\$ 610,172.19	\$ 2,448,019.05
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 341,373.33	\$ 419,127.72
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 268,798.86	\$ 2,028,891.33
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 610,172.19	-\$ 2,448,019.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 17,498,461.94	\$ 18,240,194.21
Incremento de Otros Pasivos	\$ 16,822,864.10	\$ 16,479,907.14
Disminución de Activos Financieros	\$ 675,597.84	\$ 1,760,287.07
Aplicación	\$ 22,887,153.32	\$ 21,688,404.57
Incremento de Activos Financieros	\$ 2,628,604.64	\$ 5,634,039.52
Disminución de Otros Pasivos	\$ 20,258,548.68	\$ 16,054,365.05
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 5,388,691.38	-\$ 3,448,210.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2,303,924.33	\$ 6,040,996.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 45,148,993.97	\$ 39,107,997.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 47,452,918.30	\$ 45,148,993.97



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

HOJA NUMERO

3 / 3

Mes Actual
30-Nov-14

Mes Anterior
31-Oct-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 31 DE OCTUBRE DE 2014

	Mes Actual 31-Oct-14	Mes Anterior 30-Sep-14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 26,511,304.02	\$ 29,570,714.80
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 0.00	\$ 0.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 202,512.43	-\$ 607,409.13
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 10,466,538.45	\$ 222,304.25
Productos De Tipo Corriente		
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamientos De Bienes No Sujetos A Regimen De Dominio Publico	\$ 23.73	\$ 29.57
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	\$ 14,960.69	\$ 13,942.00
Reintegros	\$ 18,012.83	\$ 130,732.67
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 12,975,458.02	\$ 14,323,412.37
Aportaciones	\$ 2,747,290.09	\$ 2,747,300.57
Convenios	\$ 86,507.78	\$ 12,740,402.50
Otros Ingresos Y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicacion	\$ 14,574,078.20	\$ 13,212,338.11
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 3,044,468.70	\$ 3,049,462.50
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 575,903.20	\$ 542,374.90
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 4,564,036.84	\$ 4,594,244.32
Seguridad Social	\$ 337,728.64	\$ 336,653.41
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,290,819.50	\$ 1,275,424.24
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 1,011,569.70	\$ 156,546.54
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 225,463.63	\$ 86,908.12
Alimentos Y Utensilios	\$ 23,528.91	\$ 37,009.25
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales Y Articulos De Construcción Y De Reparación	\$ 502,747.26	\$ 168,842.69
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 0.00	\$ 4,709.60
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 510,922.78	\$ 469,049.19
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 0.00	\$ 3,850.62
Materiales Y Suministros Para Seguridad	\$ 0.00	\$ 0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 102,297.26	\$ 118,950.04
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,464,447.34	\$ 1,233,365.70
Servicios De Arrendamiento	\$ 36,638.60	\$ 126,625.60
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 301,368.44	\$ 485,087.20
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 0.00	\$ 6,345.34
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 61,238.24	\$ 17,717.96
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 159,523.20	\$ 142,680.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 51,621.00	\$ 16,558.00
Servicios Oficiales	\$ 33,402.19	\$ 62,088.00
Otros Servicios Generales	\$ 198,549.00	\$ 186,104.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 0.00	\$ 20,000.00
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 74,783.77	\$ 65,964.89
Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 220.00	\$ 2,976.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 11,937,225.82	\$ 16,358,376.69

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

2 / 3

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

	Mes Actual 31-Oct-14	Mes Anterior 30-Sep-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	\$ 2,448,019.05	\$ 6,355,840.46
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 419,127.72	\$ 346,233.32
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 2,028,891.33	\$ 6,009,607.14
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 2,448,019.05	-\$ 6,355,840.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 18,240,194.21	\$ 32,309,825.42
Incremento de Otros Pasivos	\$ 16,479,907.14	\$ 17,518,106.30
Disminución de Activos Financieros	\$ 1,760,287.07	\$ 14,791,719.12
Aplicación	\$ 21,688,404.57	\$ 30,917,899.10
Incremento de Activos Financieros	\$ 5,634,039.52	\$ 13,218,604.27
Disminución de Otros Pasivos	\$ 16,054,365.05	\$ 17,699,294.83
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 3,448,210.36	\$ 1,391,926.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 6,040,996.41	\$ 11,394,462.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 39,107,997.56	\$ 27,713,535.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 45,148,993.97	\$ 39,107,997.56



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

HOJA NUMERO

3 / 3

Mes Actual
31-Oct-14

Mes Anterior
30-Sep-14

BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS