

TEPETLAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto		2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		\$4,909,023.20	\$33,407,047.20	Origen	\$0.00	\$2,925,759.35
Impuestos		\$507,381.89	\$500,434.10	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,790,340.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$36,418.20
Derechos		\$192,417.79	\$185,844.85	Aplicación	\$381,815.57	\$930,690.17
Productos		\$59.18	\$308,019.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos		\$0.00	\$2,566.07	Bienes Muebles	\$0.00	\$111,159.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$381,815.57	\$819,530.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$4,209,164.34	\$31,865,883.31	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$-381,815.57	\$1,895,068.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$500,000.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$44,300.07	Origen	\$197,123.05	\$33,377.41
Aplicación		\$32,546,926.76	\$32,546,926.76	Endeudamiento Neto	\$51,381.47	\$15,067.41
Servicios Personales		\$1,841,503.59	\$11,354,180.59	Interno	\$51,381.47	\$15,067.41
Materiales y Suministros		\$242,910.43	\$2,156,507.53			
Servicios Generales		\$386,413.25	\$5,844,036.05			
Transferencias Internas / Asignaciones		\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00			


Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Sindicatura


Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Regiduría Única


Honorable Ayuntamiento Constitucional
TEPETLAN, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL


Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Tesorero Municipal



TEPETLAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$14,379.40	\$661,421.85	Otros Orígenes de Financiamiento	\$145,741.58	\$18,310.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$51,381.47	\$2,924,083.32
Donativos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$51,381.47	\$2,924,053.32
Convenios	\$0.00	\$0.00		\$145,741.58	-\$2,890,675.91
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$12,420,370.94			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,423,816.53	\$960,520.44			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,187,742.54	-\$70,647.56
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$324.31	\$70,971.87
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,188,066.85	\$324.31

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del suscrito.

Honorable Ayuntamiento Constitucional
TEPETLAN, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Honorable Ayuntamiento Constitucional
TEPETLAN, VER.
2018 - 2021
Sindicatura

Honorable Ayuntamiento Constitucional
TEPETLAN, VER.
2018 - 2021
Tesorería Municipal

Honorable Ayuntamiento Constitucional
TEPETLAN, VER.
2018 - 2021
Tesorería Municipal