



## MUNICIPIO DE CONTEPEC

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>26,812,676.97</b>	<b>0.00</b>
IMPUESTOS	2,540,538.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	40,000.00	0.00
DERECHOS.	240,213.71	0.00
PRODUCTOS	5,934.30	0.00
APROVECHAMIENTOS	194,930.96	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,791,060.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>15,872,724.61</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES.	5,403,220.68	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,172,311.43	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,318,873.39	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	282,320.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	60,266.40	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	428,100.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,207,347.29	0.00
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
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	285.42	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>10,939,952.36</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>54,413.07</b>	<b>0.00</b>
INTERNO	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



# MUNICIPIO DE CONTEPEC

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>26,812,676.97</b>	<b>0.00</b>
IMPUESTOS	2,540,538.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	40,000.00	0.00
DERECHOS.	240,213.71	0.00
PRODUCTOS	5,934.30	0.00
APROVECHAMIENTOS	194,930.96	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,791,060.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>15,872,724.61</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES.	5,403,220.68	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,172,311.43	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,318,873.39	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	282,320.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	60,266.40	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	428,100.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,207,347.29	0.00
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
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	285.42	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>10,939,952.36</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>54,413.07</b>	<b>0.00</b>
INTERNO	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CONTEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	54,413.07	0.00
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>7,962,761.13</b>	<b>0.00</b>
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,962,761.13	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-7,908,348.06</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>3,031,604.30</b>	<b>0.00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	691,211.75	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,722,816.05	0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>3,031,604.30</b>	<b>0.00</b>



RUBEN GONZALEZ JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MARCELA ARIAS RETANA  
SÍNDICO MUNICIPAL



ISMAEL BERNAL HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



ISRAEL EDNA GARCIA  
CONTRADOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."