



## 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
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,962,761.13	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,962,761.13	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,908,348.06	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	3,031,604.30	0.00
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
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	3,031,604.30	0.00



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."