



Municipio de Tlaltetela, Veracruz  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$6,437,333.94</b>	<b>\$48,933,887.58</b>	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,922.85</b>
Impuestos	\$383,585.90	\$375,306.13	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$254,922.85
Derechos	\$67,634.10	\$347,545.79	<b>Aplicación</b>	<b>\$263,384.31</b>	<b>\$4,081,106.37</b>
Productos	\$39,001.91	\$93,245.50	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,120,000.00
Aprovechamientos	\$19,506.95	\$9,454.54	Bienes Muebles	\$22,797.00	\$2,918,140.46
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$240,587.31	\$42,965.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$5,927,605.08	\$48,108,335.62	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$263,384.31</b>	<b>-\$3,826,183.52</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,371,563.92</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,028,231.58</b>	<b>\$44,824,620.48</b>	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$15,436.51
Servicios Personales	\$1,704,093.72	\$10,862,942.76	Interno	\$0.00	\$15,436.51
Materiales y Suministros	\$489,110.80	\$3,360,495.08	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$658,041.01	\$5,844,434.26	Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,356,127.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$501,558.36</b>	<b>\$235,501.83</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$176,986.05	\$1,277,867.98	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$501,558.36	\$235,501.83
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por</b>	<b>-\$501,558.36</b>	<b>-\$1,136,062.09</b>
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			



Municipio de Tlaltetela, Veracruz  
Estado de Flujos de Efectivo

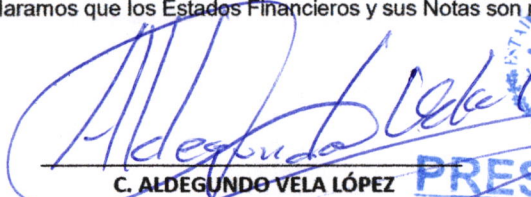


Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$23,478,880.40	Actividades de Financiamiento	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$3,409,102.36</b>	<b>\$4,109,267.10</b>			
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$2,644,159.69</b>	<b>\$1,483,130.79</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,483,385.79</b>	<b>\$255.00</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$4,127,545.48</b>	<b>\$1,483,385.79</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



  
**C. ALDEGUNDO VELA LÓPEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

  
**L.C. MARTHA ARGÜELLES YAÑEZ**  
 TESORERA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

  
**C. CARMELA GARCÍA RUÍZ**  
 SÍNDICA ÚNICA  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
**MARIO MORENO LÓPEZ**  
 REGIDOR DE HACIENDA I  
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021