

H. Ayuntamiento de Perote, Ver.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$7,054,803.83</b>	<b>\$13,873,066.07</b>	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Impuestos	\$2,220,687.60	\$2,188,019.91	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 por Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,107,225.19	\$1,203,200.54	<b>Aplicación</b>	<b>\$278,927.81</b>	<b>\$16,353,317.78</b>
Productos de Tipo Corriente	\$107,224.20	\$309,433.98	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$917,849.86
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$66,000.00	\$8,200	Bienes Muebles	\$5,168.97	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$273,758.84	\$15,435,467.92
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	\$190,759.58	\$279,581.15	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$278,927.81</b>	<b>-\$16,353,317.78</b>
Participaciones y Aportaciones	\$2,556,232.26	\$9,884,630.49	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$806,675.00	\$0.00	<b>Origen</b>	<b>\$416,225.31</b>	<b>\$6,835,094.72</b>
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$416,225.31	\$6,835,094.72
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$525,236.84</b>	<b>\$6,898,821.67</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,000,765.68</b>	<b>\$4,519,906.34</b>	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$3,601,510.58	\$2,751,370.75	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$304,487.34	\$240,510.87	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,070,972.95	\$1,528,024.72	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$525,236.84	\$6,898,821.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$109,011.53</b>	<b>-\$63,726.95</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y</b>	<b>\$1,666,099.01</b>	<b>-\$7,147,904.59</b>
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del</b>	<b>\$5,526,214.35</b>	<b>10,533,901.17</b>
Ayudas Sociales	\$23,794.81	\$0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio</b>	<b>\$7,192,313.36</b>	<b>\$3,385,996.58</b>
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	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00			
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00			
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00			
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00			
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	\$0.00	\$0.00			
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00			
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00			
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,054,038.15</b>	<b>\$9,269,140.14</b>			

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



GOBIERNO MUNICIPAL 2018 / 2021  
C. Dr. Francisco Hervert Prallo  
Presidente Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL 2018 / 2021  
C. Mtra. Elizabeth Salazar Tejeda  
SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL 2018 / 2021  
C. Lic. Esteban Romano Hernández  
REGIDURÍA 1a.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 / 2021  
C. José Domingo Martínez Juárez  
Tesorero  
Perote  
TESORERÍA