



TEPETLILPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLILPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	20,161.00	17,601.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	906,928.90	445,419.85
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	927,089.90	463,020.85
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	632,427.73	391,326.15
Transferencias al Resto del Sector Público	90,403.18	52,763.53
Subsidios y Subvenciones	136,281.29	74,642.25
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	54,983.04	36,655.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	942,160.97	559,030.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-15,071.07	-96,010.08
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	54,983.04	36,655.36
TOTAL	54,983.04	36,655.36



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	308.96	332.74
TOTAL	308.96	332.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	54,674.08	36,322.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	22,982.51	23,781.73
TOTAL	22,982.51	23,781.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,982.51	23,781.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,585.52	-35,905.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	660,952.99	660,952.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	723,538.51	625,047.26

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

INSTITUTO VENEZOLANO DE CONTROL DE MEDICAMENTOS

EL C. MAURICIO JIMÉNEZ GARCÍA

Hofa: 2 de 2

CONTRALORIA INTERNA
MUNICIPAL