



TEPANGO DE RODRÍGUEZ  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
Usr: su  
Rep: rp "Bienestar con igualdad para todos" activo

## MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2019 07:18 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$23,960,951.98</b>	<b>\$26,503,191.99</b>
IMPUESTOS	\$77,838.00	\$58,986.00
DERECHOS	\$56,132.50	\$28,123.50
PRODUCTOS	\$28,740.00	\$10,369.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$100,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,698,241.48	\$24,076,059.01
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,329,654.48
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,700,508.89</b>	<b>\$15,770,329.28</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,660,833.93	\$7,688,291.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$865,384.66	\$977,736.68
SERVICIOS GENERALES	\$3,252,989.64	\$5,233,017.24
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,485,000.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$420,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$882,069.12	\$1,331,373.12
CONVENIOS	\$94,982.16	\$119,910.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,459,249.38	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,260,443.09</b>	<b>\$10,732,862.71</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,136,793.98</b>	<b>\$10,575,356.11</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,818,112.08	\$10,541,716.11
BIENES MUEBLES	\$1,318,681.90	\$33,640.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,136,793.98</b>	<b>-\$10,575,356.11</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,123,649.11</b>	<b>\$157,506.60</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$470,624.67	\$316,268.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,594,273.78	\$473,774.67

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



*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE  
TEPANGO DE  
RODRÍGUEZ,  
PUEBLA

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

C. FLORENCIA FRANCISCA VAZQUEZ

TESORERA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE  
TEPANGO DE  
RODRÍGUEZ,  
PUEBLA  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021



*[Handwritten signature]*

C. FAUSTINO PINEDA PEREZ

SECRETARIO GENERAL

MUNICIPIO DE  
TEPANGO DE  
RODRÍGUEZ,  
PUEBLA  
SECRETARÍA  
GENERAL  
2018 - 2021