



Usr:
Rep: tivo

MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2019
12:39 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,497,943.19	\$23,311,930.41
IMPUESTOS	\$58,986.00	\$76,135.00
DERECHOS	\$25,983.50	\$51,130.00
PRODUCTOS	\$10,369.00	\$20,300.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,469.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$24,080,116.09	\$23,162,896.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,322,488.60	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,768,230.48	\$12,933,179.36
SERVICIOS PERSONALES	\$7,688,291.44	\$5,265,484.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$977,736.68	\$1,108,462.22
SERVICIOS GENERALES	\$5,230,918.44	\$3,969,914.81
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$420,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,331,373.12	\$1,376,449.39
CONVENIOS	\$119,910.80	\$110,295.75
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,102,572.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,729,712.71	\$10,378,751.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,575,356.11	\$10,957,487.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,541,716.11	\$10,678,387.59
BIENES MUEBLES	\$33,640.00	\$279,100.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,575,356.11	-\$10,957,487.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$154,356.60	-\$578,736.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$316,268.07	\$894,517.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$470,624.67	\$315,781.45