



MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usr:
Rep: "Bienestar con igualdad para todos" tivo

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2019
07:27 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,030,331.27	\$26,503,191.99
IMPUESTOS	\$41,465.00	\$58,986.00
DERECHOS	\$14,350.00	\$28,123.50
PRODUCTOS	\$5,425.00	\$10,369.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,969,091.27	\$24,076,059.01
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,329,654.48
APLICACIÓN	\$3,940,679.13	\$15,770,329.28
SERVICIOS PERSONALES	\$1,529,252.44	\$7,688,291.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$299,855.07	\$977,736.68
SERVICIOS GENERALES	\$807,303.84	\$5,233,017.24
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$420,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$187,974.12	\$1,331,373.12
CONVENIOS	\$40,706.64	\$119,910.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,075,587.02	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,089,652.14	\$10,732,862.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$593,460.89	\$10,575,356.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29.87	\$10,541,716.11
BIENES MUEBLES	\$593,431.02	\$33,640.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$593,460.89	-\$10,575,356.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,496,191.25	\$157,506.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$470,624.67	\$316,268.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,966,815.92	\$473,774.67

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

C. MIREYA GONZALEZ PEREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. FLORENCIA FRANCISCO VAZQUEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. FAUSTINO PINEDA PEREZ

SECRETARIO GENERAL