



MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA

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

Usr:
Rep: tivo

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2019
04:24 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,505,770.33	\$26,503,191.99
IMPUESTOS	\$61,008.00	\$58,986.00
DERECHOS	\$35,775.50	\$28,123.50
PRODUCTOS	\$18,260.00	\$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	\$16,290,726.83	\$24,076,059.01
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,329,654.48
APLICACIÓN	\$8,887,398.97	\$15,770,329.28
SERVICIOS PERSONALES	\$2,965,309.86	\$7,688,291.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$582,830.28	\$977,736.68
SERVICIOS GENERALES	\$2,379,196.50	\$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	\$422,280.57	\$1,331,373.12
CONVENIOS	\$40,706.64	\$119,910.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,012,075.12	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,618,371.36	\$10,732,862.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,308,295.10	\$10,575,356.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,634,112.08	\$10,541,716.11
BIENES MUEBLES	\$674,183.02	\$33,640.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,308,295.10	-\$10,575,356.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,310,076.26	\$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	\$3,780,700.93	\$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