

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	49,271,068.25	240,014,150.55	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	3,736,528.26	6,802,426.24	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	2,384,823.82	5,426,515.96	APLICACIÓN	22,413,597.88	94,102,384.86
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	251,133.25	889,192.24	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,091,512.12	86,753,242.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	291,246.04	528,550.85	BIENES MUEBLES	159,154.48	7,349,142.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	162,931.28	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,413,597.88	-94,102,384.86
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	42,505,734.29	226,128,406.78	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	ORIGEN	1,308,473.19	304,616.55
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	101,602.59	239,058.48	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
APLICACIÓN	28,282,879.49	124,260,383.53	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	13,186,736.59	39,045,209.06	EXTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,748,933.00	18,327,633.23	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,308,473.19	304,616.55
SERVICIOS GENERALES	9,534,214.50	40,741,260.15	APLICACIÓN	-6,207,192.18	5,056,946.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,191,209.10	19,875,316.38	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	13,747.98	EXTERNO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	621,786.30	2,660,429.99	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-6,207,192.18	5,056,946.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,515,665.37	-4,752,329.69
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,090,256.25	16,899,052.47
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,587,206.55	1,693,571.04
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,677,462.80	18,592,623.51
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	3,596,786.74			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018	2019	2018
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,988,188.76	115,753,767.02		

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

SERGIO SALOMON CESPEDES PEREGRINA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

HUGO INOENCIO BAEZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL