

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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 | 108,482,265.91 | 240,014,150.55 | ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 5,807,708.48 | 6,802,426.24 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 4,127,747.66 | 5,426,515.96 | OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 675,699.75 | 889,192.24 | APLICACIÓN | 24,431,054.20 | 94,102,384.86 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 535,759.74 | 528,550.85 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 23,642,376.90 | 86,753,242.17 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | | | BIENES MUEBLES | 625,746.02 | 7,349,142.69 |
| PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT | 92,645,828.38 | 226,128,406.78 | OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 162,931.28 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -24,431,054.20 | -94,102,384.86 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 4,689,521.90 | 239,058.48 | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | 67,788,944.81 | 124,260,383.53 | ORIGEN | -425,417.89 | 304,616.55 |
| SERVICIOS PERSONALES | 27,482,279.61 | 39,045,209.06 | ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,583,892.30 | 18,327,633.23 | INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 15,240,811.56 | 40,741,260.15 | EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 2,959,005.81 | 19,875,316.38 | OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | -425,417.89 | 304,616.55 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | APLICACIÓN | 7,182,422.96 | 5,056,946.24 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 13,747.98 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,642,661.92 | 2,660,429.99 | INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 7,182,422.96 | 5,056,946.24 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -7,607,840.85 | -4,752,329.69 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 8,654,426.05 | 16,899,052.47 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 18,587,206.55 | 1,693,571.04 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 27,241,632.60 | 18,592,623.51 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | | | |
| CONVENIOS | 10,880,293.61 | 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 30 de Junio de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
|--|---------------|----------------|------|------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 40,693,321.10 | 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