

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	240,014,150.55	259,821,507.06	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	6,802,426.24	7,730,100.98	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	5,426,515.96	9,035,622.41	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	889,192.24	1,041,830.01	APLICACIÓN	94,102,384.86	139,365,339.69
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	528,550.85	700,101.81	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	86,753,242.17	138,624,677.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	7,349,142.69	505,662.60
PEND. DE LIQ. O PAGO			OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	235,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	226,128,406.78	240,818,632.89	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-94,102,384.86	-139,365,339.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00			
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	239,058.48	495,218.96	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	124,260,383.53	111,160,410.64	ORIGEN	304,616.55	-22,061,889.92
SERVICIOS PERSONALES	39,045,209.06	40,971,823.36	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,327,633.23	15,312,780.12	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	40,741,260.15	28,452,853.68	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,875,316.38	21,862,712.07	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	304,616.55	-22,061,889.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	5,056,946.24	-7,148,722.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,747.98	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,660,429.99	3,960,053.41	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	5,056,946.24	-7,148,722.95
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,752,329.69	-14,913,166.97
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,899,052.47	-5,617,410.24
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,693,571.04	7,310,981.28
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	3,596,786.74	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,592,623.51	1,693,571.04
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	600,188.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	115,753,767.02	148,661,096.42			

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

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

LIC. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. HUGO INOENCIO BAEZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL