

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	213,231,116.22	240,014,150.55
IMPUESTOS	6,953,224.28	6,802,426.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,384,774.09	5,426,515.96
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,026,254.75	889,192.24
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	830,237.73	528,550.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	198,931,419.60	226,128,406.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	105,205.77	239,058.48
APLICACIÓN	98,127,085.91	124,260,383.53
SERVICIOS PERSONALES	41,447,521.79	39,045,209.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,513,346.76	18,327,633.23
SERVICIOS GENERALES	26,057,393.08	40,741,260.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,214,017.39	19,875,316.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	13,747.98
AYUDAS SOCIALES	3,014,513.28	2,660,429.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
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 Septiembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018
	-----	-----
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	115,104,030.31	115,753,767.02

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

(Cifras en pesos)

	2019	2018
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	42,816,791.44	94,102,384.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	41,838,399.14	86,753,242.17
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	815,461.02	7,349,142.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	162,931.28	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-42,816,791.44	-94,102,384.86
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,782,767.52	304,616.55
ENDEUDAMIENTO NETO	5,111,152.10	0.00
INTERNO	5,111,152.10	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-3,328,384.58	304,616.55
APLICACIÓN	32,056,685.55	5,056,946.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,950,000.00	0.00
INTERNO	4,950,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	27,106,685.55	5,056,946.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-30,273,918.03	-4,752,329.69
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
 (Cifras en pesos)

	2019	2018
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,013,320.84	16,899,052.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,587,206.55	1,693,571.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	60,600,527.39	18,592,623.51

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