

MUNICIPIO DE TEPEAPULCO HIDALGO

Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$153,458,242.59	\$145,503,603.69
IMPUESTOS	\$38,638,221.83	\$28,713,922.00
DERECHOS	\$22,195,269.85	\$14,612,935.40
PRODUCTOS	\$936,092.62	\$1,806,974.60
APROVECHAMIENTOS	\$7,019,576.14	\$5,006,757.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$84,669,082.15	\$95,363,014.52
APLICACIÓN	\$114,313,037.97	\$101,068,628.62
SERVICIOS PERSONALES	\$46,442,423.91	\$47,420,682.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,922,821.89	\$15,036,618.59
SERVICIOS GENERALES	\$35,158,001.03	\$27,273,918.67
Ayudas sociales	\$600,104.50	\$2,177,238.21
Pensiones y jubilaciones	\$7,502,039.00	\$6,368,606.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,687,647.64	\$2,791,564.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,145,204.62	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,455,776.23	\$10,676,637.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,260,814.61	\$4,839,744.15
BIENES MUEBLES	\$172,062.62	\$5,836,893.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$22,899.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,455,776.23	-\$10,676,637.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,423,207.14	\$5,734,388.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$6,423,207.14	\$0.00
INTERNO	\$6,423,207.14	\$5,734,388.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,423,207.14	-\$5,734,388.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$24,266,221.25	\$28,846,687.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,668,946.06	\$19,731,083.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$38,935,167.31	\$28,846,687.53

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

Ing. José Alfonso Delgadillo López

Lic. Lluvia Lesly Zavala Aguilar

Presidente Municipal Constitucional

Sindica Hacendaria

Lic. Luis Alerto León Espindola

Tesorero Municipal