



**MUNICIPIO DE TEPEAPULCO  
HIDALGO  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

| Concepto  | 2019                    | 2018                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$193,882,271.08</b> | <b>\$200,644,474.94</b> |
| IMPUESTOS   | \$41,367,999.62         | \$33,460,857.63         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$27,162,210.20         | \$29,090,130.61         |
| PRODUCTOS   | \$1,343,544.52          | \$2,089,514.20          |
| APROVECHAMIENTOS  | \$8,865,370.22          | \$7,402,713.18          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$115,143,146.52        | \$114,201,054.76        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$14,400,204.56         |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$159,026,054.15</b> | <b>\$166,466,100.10</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$71,590,572.42         | \$71,195,217.26         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$15,145,801.49         | \$21,338,986.71         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$47,760,964.00         | \$55,337,722.55         |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Transferencias al resto del sector público  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Subsidios y subvenciones  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Ayudas sociales   | \$798,786.00            | \$3,699,479.68          |
| Pensiones y jubilaciones  | \$10,220,780.00         | \$8,581,236.00          |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros 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   | \$0.00                  | \$6,313,457.90          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$13,509,150.24         | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$34,856,216.93</b>  | <b>\$0.00</b>           |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$34,178,374.84</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                  | \$7,010,581.06          |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$19,629,832.81</b>  | <b>-\$7,010,581.06</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$19,285,164.05         | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | \$321,769.76            | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$22,899.00             | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$19,629,832.81</b> | <b>\$0.00</b>           |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>-\$5,966,893.61</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$5,966,893.61          |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$7,416,611.55</b>   | <b>\$0.00</b>           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$7,416,611.55          | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$7,416,611.55</b>  | <b>-\$5,966,893.61</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$7,809,772.57</b>   | <b>\$15,354,533.49</b>  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO   | \$14,668,946.06         | \$15,862,605.15         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  | \$22,478,718.63         | \$15,354,533.49         |

"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

Presidente Municipal Constitucional

Lic. Luis Alerto León Espindola

Tesorero Municipal

Lic. Lluvia Lesly Zavala Aguilar

Sindica Hacendaria



