



Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090


Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	21,003,522.71	442,697.62
Impuestos	-2,202,675.99	745,265.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-817,638.00	-1,910,223.00
Contribuciones de mejoras	5,915,487.36	100,215.32
Derechos	-9,876.50	-358,993.50
Productos de Tipo Corriente	561,429.06	-156,873.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	52,073.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	17,724,766.16	1,897,251.82
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-220,042.38	126,055.23
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	-2,183,476.04	36,144,282.90
Servicios Personales	-2,671,831.46	10,768,540.21
Materiales y Suministros	-2,413,393.35	1,627,395.21
Servicios Generales	-1,404,934.54	-74,115.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-1,270,937.57	1,079,347.60
Ayudas Sociales	-4,737,660.79	3,608,292.35
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	-225,410.39	1,149,338.28
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		

Otras Aplicaciones de Operación	10,540,692.06	17,985,484.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,186,998.75	-35,701,585.28
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión	9,887,742.98	41,531,260.19
Origen	1,932,359.43	38,321,713.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,139,084.20	1,139,084.20
Bienes Muebles	7,955,383.55	2,070,462.86
Otros Orígenes de Inversión	3,352,525.80	10,324,345.06
Aplicación	8,318,422.56	8,318,422.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,164,523.30	2,005,922.50
Bienes Muebles	188,002.50	
Otras Aplicaciones de Inversión	6,535,217.18	31,206,915.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18,185,810.76	12,732,251.15
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	18,185,810.76	12,732,251.15
Otros Orígenes de Financiamiento	21,648,184.10	24,479,971.55
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	21,648,184.10	24,479,971.55
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-3,462,373.34	-11,747,720.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,259,842.59	-16,242,390.55
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,744,882.45	17,987,273.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,004,725.04	1,744,882.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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


 PRESIDENTE
 LIC. MA EVA BUSTAMANTE VENEGAS


 SINDICO
 ING. FILIBERTO ESPINOSA FONSECA


 SECRETARIO
 LIC. JOSEFINA IBOON PACHECO GARCIA


 TESORERO
 C.P. NOEMI MORALES ROBLES



TESORERÍA