

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	96,760,506.89	0.00
IMPUESTOS	1,238,115.79	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,320,017.51	0.00
PRODUCTOS	81,694.40	0.00
APROVECHAMIENTOS	89,220.38	0.00
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	92,029,288.71	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	2,170.10	0.00
APLICACIÓN	27,356,927.35	0.00
SERVICIOS PERSONALES	14,555,060.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,138,016.76	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,176,740.45	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	154,892.56	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,068,779.07	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	263,438.11	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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES	717,020.00	0.00
BIENES MUEBLES	617,020.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	100,000.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-717,020.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	9,096,908.37	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,096,908.37	0.00
INTERNO	23,837,965.02	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	23,837,965.02	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,741,056.65	0.00

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS .

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)



	2019	2018
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	69,403,579.54	0.00

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,945,502.89	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,945,502.89	0.00

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

M. AYUNTAMIENTO
C. ALFREDO SÁNCHEZ VELEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL **2019 - 2021**



C.P. SANTIAGO CESAR VIQUE SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO
2019 - 2021