

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(pesos)

* MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	192,513,401.86	273,172,550.44	Origen	1.00	226,391.00
Impuestos	33,628,908.40	36,700,662.79	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcci	0.00	226,391.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	1.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión	0.00	226,391.00
Derechos	11,573,870.67	14,899,939.02			0.00
Productos de Tipo Corriente	2,749,560.80	3,705,930.65	Aplicación	24,275,777.24	74,644,191.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,642,399.96	6,064,389.17	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcci	23,713,498.62	74,644,191.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	546,078.62	62,765,205.37
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	16,200.00	11,878,986.52
Participaciones y Aportaciones	137,918,662.03	193,201,138.80			0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y	0.00	18,600,490.01	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,275,776.24	-74,417,800.89
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	154,929,461.42	223,587,557.67	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	65,190,291.90	94,329,979.64	Origen	211,521,085.02	63,651,475.24
Materiales y Suministros	39,278,244.66	48,293,702.01	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	46,532,547.13	63,576,907.59	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al	1,376,337.00	1,999,599.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Disminución de Activos Financieros	0.00	1,873,207.46
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Incremento de Otros Pasivos	211,521,085.02	61,778,267.78
Ayudas Sociales	2,174,540.73	6,248,343.80			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Aplicación	11,797,923.97	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento de Activos Financieros	11,797,923.97	0.00
Participaciones	0.00	4,000,000.00	Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	377,500.00	5,139,025.63	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamie	199,723,161.05	63,651,475.24
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operació	37,583,940.44	49,584,992.77	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	213,031,325.25	38,818,667.12
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	21,275,792.08	35,242,044.76
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	234,307,117.33	74,060,711.88

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

C.P. MOISES RAMIREZ TAPIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. FRANCISCO AVENDAÑO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUEZ
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO