



# MUNICIPIO DE TEPEAPULCO HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: Mary  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2020  
10:58 a. m.

| Concepto  | 2020                    | 2019                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$156,226,426.62</b> | <b>\$193,882,271.08</b> |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| IMPUESTOS   | \$38,653,241.02         | \$41,367,999.62         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$22,335,907.58         | \$27,162,210.20         |
| PRODUCTOS   | \$383,567.94            | \$1,343,544.52          |
| APROVECHAMIENTOS  | \$2,858,100.63          | \$8,865,370.22          |
| 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 | \$87,190,510.11         | \$115,143,146.52        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$4,805,099.34          | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$125,154,333.91</b> | <b>\$159,026,054.15</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$50,762,733.33         | \$71,590,572.42         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$13,088,347.74         | \$15,145,801.49         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$36,197,153.11         | \$47,760,964.00         |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Transferencias al resto del sector público  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Subsidios y subvenciones  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Ayudas sociales   | \$972,138.50            | \$798,786.00            |
| Pensiones y jubilaciones  | \$8,309,018.00          | \$10,220,780.00         |
| 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                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$15,824,943.23         | \$13,509,150.24         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$31,072,092.71</b>  | <b>\$34,856,216.93</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$33,747,980.05</b>  | <b>\$19,629,832.81</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$30,266,784.45         | \$19,285,164.05         |
| BIENES MUEBLES  | \$3,481,195.60          | \$321,769.76            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$22,899.00             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$33,747,980.05</b> | <b>-\$19,629,832.81</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$7,416,611.55</b>   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$7,416,611.55          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>-\$7,416,611.55</b>  |



**MUNICIPIO DE TEPEAPULCO  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020**

Usu: Mary  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2020  
10:58 a. m.

| Concepto   | 2020                   | 2019                  |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-\$2,675,887.34</b> | <b>\$7,809,772.57</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                 | \$22,478,718.63        | \$14,668,946.06       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                  | \$19,802,831.29        | \$22,478,718.63       |

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



C. José Augusto Jasso Aboytes



Presidente del Concejo Municipal Interino

L.c. María Ramírez Reyes

Tesorera Municipal

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL

C. Guadalupe Quintero Mendoza

Vocal Ejecutivo del Concejo Municipal Interino



SINDICO  
PROCURADOR  
HACENDARIO