



**MUNICIPIO DE TEPEAPULCO
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022
04:19 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$209,273,166.10 | \$195,648,664.84 |
| IMPUESTOS | \$58,354,876.43 | \$42,414,562.69 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$27,563,759.15 | \$28,586,858.51 |
| PRODUCTOS | \$355,621.00 | \$882,136.34 |
| APROVECHAMIENTOS | \$8,696,985.88 | \$4,750,309.78 |
| 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 | \$114,301,923.64 | \$113,009,482.94 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$6,005,314.58 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$168,556,919.32 | \$169,811,897.29 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$78,666,672.03 | \$75,653,352.09 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$15,700,117.14 | \$16,848,133.62 |
| SERVICIOS GENERALES | \$50,905,985.85 | \$48,256,414.00 |
| 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 | \$2,361,455.09 | \$1,329,068.58 |
| Pensiones y jubilaciones | \$14,846,553.00 | \$11,331,689.00 |
| 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 | \$6,076,136.21 | \$16,193,240.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$40,716,246.78 | \$26,036,767.55 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| APLICACIÓN | \$21,678,429.31 | \$40,688,269.21 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$20,093,861.16 | \$36,723,033.64 |
| BIENES MUEBLES | \$1,584,568.15 | \$3,965,235.57 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$21,678,429.31 | -\$40,688,269.21 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$19,037,817.47 | -\$14,651,501.66 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$7,827,216.97 | \$22,478,718.63 |

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$26,865,034.44 | \$7,827,216.97 |

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

Lic. Marisol Ortega Lopez

Presidenta Municipal Constitucional



Tepeapulco
Corazón del altiplano

Lic. Hugo Pérez Ramírez

Sindico Hacendario



Mtro. Roberto Piña Macías

Tesorero Municipal

Tepeapulco
Corazón del altiplano