

## MUNICIPIO DE TEPEAPULCO HIDALGO

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**

Usr: Mary  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2020  
09:09 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$77,212,335.53</b>	<b>\$193,882,271.08</b>
IMPUESTOS	\$33,026,010.00	\$41,367,999.62
DERECHOS	\$12,330,772.85	\$27,162,210.20
PRODUCTOS	\$154,152.00	\$1,343,544.52
APROVECHAMIENTOS	\$2,038,300.34	\$8,865,370.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,663,100.34	\$115,143,146.52
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$51,204,803.46</b>	<b>\$159,026,054.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$16,690,112.39	\$71,590,572.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,368,489.70	\$15,145,801.49
SERVICIOS GENERALES	\$11,115,878.92	\$47,760,964.00
Ayudas sociales	\$188,881.50	\$798,786.00
Pensiones y jubilaciones	\$2,708,805.00	\$10,220,780.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,132,635.95	\$13,509,150.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$26,007,532.07</b>	<b>\$34,856,216.93</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$250,164.69</b>	<b>\$19,629,832.81</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$197,379.09	\$19,285,164.05
BIENES MUEBLES	\$52,785.60	\$321,769.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$22,899.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$250,164.69</b>	<b>-\$19,629,832.81</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,416,611.55</b>
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>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$25,757,367.38</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	\$48,236,086.01	\$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".



Ing. José Alfonso Delgadillo López

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
2016 - 2020

Presidente Municipal Constitucional

Lic. Luis Alerto León Espindola

Tesorero Municipal



**TESORERÍA MUNICIPAL**

2016 2020

Lic. Lluvia Lesly Zavala Aguilar

Sindica Hacendaria



**SINDICO PROCURADOR HACENDARIO**  
2016 2020