

MUNICIPIO DE TEPEAPULCO HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: Mary

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2020
12:00 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$118,507,664.77	\$193,882,271.08
IMPUESTOS	\$36,327,379.00	\$41,367,999.62
DERECHOS	\$17,105,455.92	\$27,162,210.20
PRODUCTOS	\$214,133.00	\$1,343,544.52
APROVECHAMIENTOS	\$2,369,781.87	\$8,865,370.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$57,686,052.23	\$115,143,146.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,804,862.75	\$0.00
APLICACIÓN	\$90,058,977.94	\$159,026,054.15
SERVICIOS PERSONALES	\$33,864,338.87	\$71,590,572.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,742,389.24	\$15,145,801.49
SERVICIOS GENERALES	\$24,737,356.64	\$47,760,964.00
Ayudas sociales	\$520,457.00	\$798,786.00
Pensiones y jubilaciones	\$5,430,423.00	\$10,220,780.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,764,013.19	\$13,509,150.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,448,686.83	\$34,856,216.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$15,453,879.18	\$19,629,832.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,005,093.58	\$19,285,164.05
BIENES MUEBLES	\$2,448,785.60	\$321,769.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$22,899.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,453,879.18	-\$19,629,832.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$7,416,611.55
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$7,416,611.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$7,416,611.55
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,994,807.65	\$7,809,772.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,478,718.63	\$14,668,946.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$35,473,526.28	\$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".



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

2016 - 2020

Ing. José Alfonso Delgadillo López

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**