

MUNICIPIO DE TETEPANGO HIDALGO

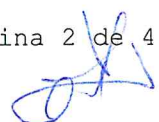
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	38,309,715.85	50,044,756.36
IMPUESTOS	1,181,346.11	1,253,557.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,240,280.75	3,697,550.41
PRODUCTOS	203,675.40	1,172,142.23
APROVECHAMIENTOS	201,606.75	297,996.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS POR EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	33,781,791.26	43,229,605.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	701,015.58	393,904.54
APLICACIÓN	26,895,932.34	37,700,978.79
SERVICIOS PERSONALES	15,054,561.04	19,462,103.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,129,336.71	4,967,128.61
SERVICIOS GENERALES	6,381,529.17	10,241,698.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	194,051.00	257,448.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,136,454.42	2,772,600.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TETEPANGO HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,413,783.51	12,343,777.57



MUNICIPIO DE TETEPANGO HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	8,234,883.71	7,570,616.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,531,832.31	6,394,434.23
BIENES MUEBLES	703,051.40	1,176,181.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,234,883.71	-7,570,616.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	759,481.11
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	759,481.11
APLICACIÓN	4,852,588.39	9,051,013.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,852,588.39	9,051,013.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,852,588.39	-8,291,532.20



MUNICIPIO DE TETEPANGO HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,673,688.59	-3,518,370.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,125,789.07	9,644,159.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,452,100.48	6,125,789.07

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

MTRA. RUTH FLORES JIMENEZ
PRESIDENTA DEL CONCEJO MPAL INTERINO DEL

C: ADALBERTO SALINAS MENDOZA
VOCAL EJECUTIVO

L.A. JAVIER ELITEGO MUNGUIA
TESORERO MUNICIPAL