

**Municipio de Epazoyucan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020**

| Concepto   | 2020                   | 2019                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$29,920,623.74</b> | <b>\$58,247,160.23</b> |
| IMPUESTOS  | \$2,314,565.35         | \$2,655,206.02         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS   | \$344,907.26           | \$1,422,919.10         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$305,193.16           | \$503,874.93           |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$648,317.85           | \$1,363,420.07         |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$26,245,351.23        | \$51,754,811.59        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                        | \$0.00                 | \$185,110.00           |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN  | \$62,288.89            | \$361,818.52           |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$25,464,158.25</b> | <b>\$50,922,444.09</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$12,231,811.16        | \$28,157,223.25        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$5,793,239.21         | \$7,006,398.52         |
| SERVICIOS GENERALES  | \$3,306,610.63         | \$11,749,825.37        |
| 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  | \$3,969,846.13         | \$3,701,568.87         |
| Pensiones y jubilaciones   | \$63,717.12            | \$109,560.08           |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Transferencias a la Seguridad Social   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Donativos  | \$98,934.00            | \$197,868.00           |
| 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                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$4,456,465.49</b>  | <b>\$7,324,716.14</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$4,084,021.95</b>  | <b>\$9,690,954.64</b>  |
| BIENES MUEBLES   | \$77,071.19            | \$200,843.00           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$4,006,950.76         | \$9,490,111.64         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>-\$4,084,021.95</b> | <b>-\$9,690,954.64</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| DEUDA PÚBLICA  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$372,443.54</b>    | <b>-\$2,366,238.50</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | \$4,015,171.82         | \$6,381,410.32         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                   | \$4,387,615.36         | \$4,015,171.82         |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Epazoyucan, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

  
**L.C. DOLORES GÓMEZ ISLAS**  
**TESORERO MUNICIPAL**

  
**LIC. LUZ ARELY SAMPERIO ISLAS**  
**SÍNDICO PROCURADOR**

  
**LIC. RAÚL ARMANDO PADILLA ISLAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**