



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021



Usr: supervisor

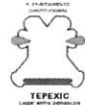
rptEstadoFlujosEfectivo

08/abr./20
Fecha y 21
hora ue m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$94,466,608.74 | \$0.00 |
| Endeudamiento externo | \$0.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$38,613,561.59 | \$41,083,938.43 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$4,693,429.35 | \$14,961,635.10 |
| PRODUCTOS | \$503,320.50 | \$2,472,973.64 |
| APROVECHAMIENTOS | \$5,488,216.35 | \$13,254,061.28 |
| 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 | \$45,168,080.95 | \$191,706,600.84 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$30,628,783.08 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$20,487,065.86 | \$92,987,680.16 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$8,791,264.86 | \$61,835,415.54 |
| SERVICIOS GENERALES | \$9,463,771.49 | \$61,258,409.63 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$323,710.00 | \$3,534,349.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$164,827.30 | \$1,830,233.66 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | \$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 | \$1,002,721.79 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$18,000.00 | \$163,452.19 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$380,143.57 | \$15,969,044.04 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$54,837,825.66 | \$24,897,903.28 |
| 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 | \$1,282,575.32 | -\$38,681,276.61 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$953,436.22 | -\$26,181,827.78 |
| BIENES MUEBLES | \$329,139.10 | -\$12,268,040.60 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | -\$231,408.23 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,282,575.32 | \$38,681,276.61 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$162,457,226.96 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$162,457,226.96 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$658,691.64 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$658,691.64 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$161,798,535.32 |



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021



Usu: supervisor
rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora us: 21 m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|------------------------|-------------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$53,555,250.34 | \$225,377,715.21 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$7,493,690.45 | \$18,521,086.21 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$61,048,940.79 | \$243,898,801.42 |

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



TESORERÍA MUNICIPAL

I.F.F. EDGAR CHÁVEZ PINEDA

TESORERO MUNICIPAL



SÍNDICO PROCURADOR

LIC. MARIA ANTONIETA LÓPEZ GARCÍA

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



PRESIDENCIA

LIC. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL