

**MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor

Rep:

Fecha y hora us 06/jul./20 21 m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$152,174,861.90	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$45,282,368.01	\$41,083,938.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,284,029.38	\$14,961,635.10
PRODUCTOS	\$867,764.32	\$2,472,973.64
APROVECHAMIENTOS	\$6,730,126.79	\$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	\$91,010,573.40	\$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	\$87,781,356.45	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$40,141,275.11	\$92,987,680.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,437,434.18	\$61,835,415.54
SERVICIOS GENERALES	\$22,133,482.49	\$61,258,409.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$661,143.00	\$3,534,349.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,830,233.66
AYUDAS SOCIALES	\$999,299.22	\$0.00
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	\$1,002,721.79
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$636,000.00	\$163,452.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$772,722.45	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$64,393,505.45	\$238,581,306.61
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	\$9,801,524.33	-\$38,681,276.361.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,017,798.42	-\$26,181,827.78
BIENES MUEBLES	\$3,715,141.91	-\$12,268,040.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$68,584.00	-\$231,408.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,801,524.33	\$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 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep:

Fecha y hora usr: 06/jul./2021 m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$54,591,981.12	\$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	\$62,085,671.57	\$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

LIC. MARIA ANTONIETA LÓPEZ GARCÍA

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



SINDICO PROCURADOR



PRESIDENCIA

LIC. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL