

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: SUPERVISOR

Fecha y hora de impresión: 06/oct./2021 03:51 p.m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$206,638,920.33	\$263,479,209.29
IMPUESTOS	\$49,439,177.39	\$41,083,938.43
DERECHOS	\$11,374,519.42	\$14,961,635.10
PRODUCTOS	\$1,192,150.83	\$2,472,973.64
APROVECHAMIENTOS	\$7,753,327.19	\$13,254,061.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$134,103,501.94	\$191,706,600.84
APLICACIÓN	\$135,821,764.78	\$222,612,261.97
SERVICIOS PERSONALES	\$63,211,401.91	\$92,987,680.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,747,937.64	\$61,835,415.54
SERVICIOS GENERALES	\$35,736,051.83	\$61,258,409.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,500,212.00	\$3,534,349.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,966,161.40	\$1,830,233.66
CONVENIOS	\$660,000.00	\$1,166,173.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$70,817,155.55	\$40,866,947.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,837,890.46	-\$38,681,276,361.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,858,436.22	-\$26,181,827.78
BIENES MUEBLES	\$3,806,470.24	-\$12,268,040.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$172,984.00	-\$231,408.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,837,890.46	\$38,681,276.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$60,979,265.09	\$225,377,715.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,493,690.45	\$18,521,086.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$68,472,955.54	\$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."


 I.F.F. EDGAR CHÁVEZ PINEDA
 TESORERO MUNICIPAL

 TESORERIA MUNICIPAL


 LIC. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 PRESIDENCIA


 LIC. MARIA ANTONIETA LÓPEZ GARCÍA
 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SINDICO PROCURADOR