

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

Utr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y

10/ene./2
022

hora y

m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$261,225,097.81	\$0.00
IMPUESTOS	\$56,620,488.93	\$41,083,938.43
DERECHOS	\$14,931,698.29	\$14,961,635.10
PRODUCTOS	\$1,813,857.91	\$2,472,973.64
APROVECHAMIENTOS	\$10,789,541.17	\$13,254,061.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$177,069,511.51	\$0.00
APLICACIÓN	\$217,229,668.38	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$95,642,221.43	\$92,987,680.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,658,349.43	\$61,835,415.54
SERVICIOS GENERALES	\$59,105,007.48	\$61,258,409.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$2,011,060.00	\$3,534,349.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,273,546.80	\$0.00
CONVENIOS	\$734,930.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$10,804,553.24	\$1,830,233.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$43,995,429.43	\$238,581,306.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACIÓN	\$25,130,627.12	-\$38,681,276.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,813,549.18	-\$26,181,827.78
BIENES MUEBLES	\$6,144,093.94	-\$12,269,040.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$172,984.00	-\$231,408.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$25,130,627.12	-\$38,681,276.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$18,864,802.31	\$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	\$26,358,492.76	\$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

LIC. MARIA ANTONIETA LÓPEZ GARCÍA

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



SINDICO PROCURADOR



LIC. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL