



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2022 11:29 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$222,687,227.00	\$261,225,097.81
IMPUESTOS	\$51,405,143.50	\$56,620,488.93
DERECHOS	\$8,460,617.22	\$14,931,698.29
PRODUCTOS	\$1,342,379.05	\$1,813,857.91
APROVECHAMIENTOS	\$5,984,038.89	\$10,789,541.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$144,677,813.46	\$177,069,511.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$10,817,234.88	\$0.00
APLICACIÓN	\$120,016,663.11	\$217,229,668.38
SERVICIOS PERSONALES	\$46,124,471.70	\$95,642,221.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$39,854,015.81	\$44,658,349.43
SERVICIOS GENERALES	\$29,219,426.47	\$59,105,007.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,626,086.00	\$2,011,060.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,152,663.13	\$4,273,546.80
CONVENIOS	\$40,000.00	\$734,930.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,804,553.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$102,670,563.89	\$43,995,429.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$25,142,033.83	\$25,130,627.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,888,182.29	\$18,813,549.18
BIENES MUEBLES	\$253,851.54	\$6,144,093.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$172,984.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,142,033.83	-\$25,130,627.12
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$77,528,530.06	\$18,864,802.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,358,492.76	\$7,493,690.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$103,887,022.82	\$26,358,492.76

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

[Handwritten signature]



TESORERÍA MUNICIPAL

I.F.F. EDGAR CHAVEZ PINEDA

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



LIC. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature]



LIC. MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

SINDICO PROCURADOR