



# 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                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$222,687,227.00</b> | <b>\$261,225,097.81</b> |
| 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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$120,016,663.11</b> | <b>\$217,229,668.38</b> |
| 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         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$102,670,563.89</b> | <b>\$43,995,429.43</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$25,142,033.83</b>  | <b>\$25,130,627.12</b>  |
| 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            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$25,142,033.83</b> | <b>-\$25,130,627.12</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                         |                         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$77,528,530.06</b>  | <b>\$18,864,802.31</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$26,358,492.76</b>  | <b>\$7,493,690.45</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                           | <b>\$103,887,022.82</b> | <b>\$26,358,492.76</b>  |

"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 CHAVEZ PINEDA

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



LIC. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

SINDICO PROCURADOR