



Tepeji

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

# MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2022  
01:22 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$342,415,666.77</b>	<b>\$261,225,097.81</b>
IMPUESTOS	\$55,124,156.35	\$56,620,488.93
DERECHOS	\$15,217,438.31	\$14,931,698.29
PRODUCTOS	\$1,963,174.54	\$1,813,857.91
APROVECHAMIENTOS	\$6,931,823.99	\$10,789,541.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$253,900,863.60	\$177,069,511.51
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$9,278,209.98	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$199,593,104.39</b>	<b>\$217,229,668.38</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$68,086,299.51	\$95,642,221.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$68,961,836.62	\$44,658,349.43
SERVICIOS GENERALES	\$52,956,413.83	\$59,105,007.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,602,609.00	\$2,011,060.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,858,445.43	\$4,273,546.80
CONVENIOS	\$127,500.00	\$734,930.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,804,553.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$142,822,562.38</b>	<b>\$43,995,429.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$34,086,163.84</b>	<b>\$25,130,627.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,530,689.69	\$18,813,549.18
BIENES MUEBLES	\$5,555,474.15	\$6,144,093.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$172,984.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$34,086,163.84</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>\$108,736,398.54</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>\$135,094,891.30</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 CHÁVEZ PINEDA

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA ANTONIETA LÓPEZ GARCÍA



SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

SINDICO PROCURADOR



LIC. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL