



Tepeji

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

# MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/abr./2023 12:26 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$128,076,215.74</b>	<b>\$352,713,492.02</b>
IMPUESTOS	\$56,532,615.75	\$60,063,653.16
DERECHOS	\$4,934,366.95	\$25,254,827.62
PRODUCTOS	\$1,104,324.69	\$3,127,152.16
APROVECHAMIENTOS	\$4,012,693.19	\$10,419,019.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$59,033,381.89	\$244,067,665.89
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,458,833.27	\$9,781,173.76
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$48,847,242.35</b>	<b>\$293,402,683.56</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$22,959,172.96	\$103,049,788.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,135,445.15	\$88,599,174.69
SERVICIOS GENERALES	\$12,530,472.71	\$88,793,530.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$594,235.00	\$4,141,852.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,611,916.53	\$8,690,838.22
CONVENIOS	\$16,000.00	\$127,500.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$79,228,973.39</b>	<b>\$59,310,808.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$40,685,277.08</b>	<b>\$49,866,042.70</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,771,118.46	\$43,775,077.61
BIENES MUEBLES	\$17,914,158.62	\$6,090,965.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$40,685,277.08</b>	<b>-\$49,866,042.70</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$38,543,696.31</b>	<b>\$9,444,765.76</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$35,803,258.52</b>	<b>\$26,358,492.76</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$74,346,954.83</b>	<b>\$35,803,258.52</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  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA

PRESIDENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

SINDICO PROCURADOR