



Tepeji

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 01:44 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$204,150,100.71	\$352,713,492.02
IMPUESTOS	\$63,800,431.36	\$60,063,653.16
DERECHOS	\$9,788,392.27	\$25,254,827.62
PRODUCTOS	\$1,716,561.40	\$3,127,152.16
APROVECHAMIENTOS	\$5,430,151.92	\$10,419,019.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$120,561,788.18	\$244,067,665.89
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,852,775.58	\$9,781,173.76
APLICACIÓN	\$123,545,776.76	\$293,402,683.56
SERVICIOS PERSONALES	\$49,282,013.39	\$103,049,788.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,430,135.94	\$88,599,174.69
SERVICIOS GENERALES	\$38,225,726.28	\$88,793,530.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,423,263.77	\$4,141,852.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,144,637.38	\$8,690,838.22
CONVENIOS	\$40,000.00	\$127,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$80,604,323.95	\$59,310,808.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$45,829,243.84	\$49,866,042.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,620,689.89	\$43,775,077.61
BIENES MUEBLES	\$20,208,553.95	\$6,090,965.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$45,829,243.84	-\$49,866,042.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$34,775,080.11	\$9,444,765.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$35,803,258.52	\$26,358,492.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$70,578,338.63	\$35,803,258.52

"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

TESOREROS MUNICIPAL MUNICIPAL

LIC. MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

SINDICO PROCURADOR



LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL