



Tepeji

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2024 12:40 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$346,060,913.37	\$352,713,492.02
IMPUESTOS	\$74,723,206.40	\$60,063,653.16
DERECHOS	\$21,743,358.55	\$25,254,827.62
PRODUCTOS	\$3,489,948.47	\$3,127,152.16
APROVECHAMIENTOS	\$7,767,693.48	\$10,419,019.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$238,336,706.47	\$244,067,665.89
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$9,781,173.76
APLICACION	\$293,761,980.15	\$293,402,683.56
SERVICIOS PERSONALES	\$109,517,530.36	\$103,049,788.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$63,866,181.46	\$88,599,174.69
SERVICIOS GENERALES	\$99,592,798.40	\$88,793,530.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,404,187.31	\$4,141,852.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,367,603.78	\$8,690,838.22
CONVENIOS	\$96,000.00	\$127,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$3,917,678.84	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$52,298,933.22	\$59,310,808.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$70,486,318.45	\$49,866,042.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$49,054,234.34	\$43,775,077.61
BIENES MUEBLES	\$21,432,084.11	\$6,090,965.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$70,486,318.45	-\$49,866,042.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$18,187,385.23	\$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	\$17,615,873.29	\$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

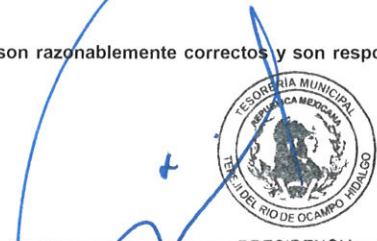
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

SINDICO PROCURADOR



LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

