



**MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2023  
09:48 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$271,506,052.45</b>	<b>\$352,713,492.02</b>
IMPUESTOS	\$67,023,247.08	\$60,063,653.16
DERECHOS	\$14,024,354.78	\$25,254,827.62
PRODUCTOS	\$2,348,647.46	\$3,127,152.16
APROVECHAMIENTOS	\$6,558,446.38	\$10,419,019.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$181,551,356.75	\$244,067,665.89
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,781,173.76
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$198,838,963.01</b>	<b>\$293,402,683.56</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$72,328,991.45	\$103,049,788.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,120,790.67	\$88,599,174.69
SERVICIOS GENERALES	\$67,315,058.10	\$88,793,530.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$4,295,142.77	\$4,141,852.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,555,176.27	\$8,690,838.22
CONVENIOS	\$64,000.00	\$127,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,159,803.75	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$72,667,089.44</b>	<b>\$59,310,808.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$52,641,602.43</b>	<b>\$49,866,042.70</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,196,252.52	\$43,775,077.61
BIENES MUEBLES	\$20,445,349.91	\$6,090,965.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$52,641,602.43</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>\$20,025,487.01</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>\$55,828,745.53</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".



**TESORERÍA MUNICIPAL**

I.F.F. EDGAR CHAVEZ PINEDA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

SINDICO PROCURADOR



LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA  
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL