



Tepeji

Utr: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Flujo de fondos

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2023
09:55 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$282,939,187.21	\$271,506,052.45	\$271,506,052.45
IMPUESTOS	\$59,428,774.65	\$67,023,247.08	\$67,023,247.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$20,592,237.96	\$14,024,354.78	\$14,024,354.78
PRODUCTOS	\$3,043,365.60	\$2,348,647.46	\$2,348,647.46
APROVECHAMIENTOS	\$4,971,404.00	\$6,558,446.38	\$6,558,446.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$194,903,405.00	\$181,551,356.75	\$181,551,356.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas de Gasto	\$282,939,187.24	\$250,320,761.69	\$250,320,761.69
SERVICIOS PERSONALES	\$107,909,188.32	\$72,328,991.45	\$72,328,991.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,259,948.48	\$45,120,790.67	\$45,120,790.67
SERVICIOS GENERALES	\$64,115,732.71	\$67,315,058.10	\$67,315,058.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,804,495.69	\$12,850,319.04	\$12,850,319.04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,666,000.00	\$20,445,349.91	\$20,445,349.91
INVERSIÓN PÚBLICA	\$44,065,822.04	\$32,196,252.52	\$32,196,252.52
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$118,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	-\$0.03	\$21,185,290.76	\$21,185,290.76



TESORERÍA MUNICIPAL

I.F.F. EDGAR CHAVEZ PINEDA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. MARÍA ANTONIETA LÓPEZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



RESIDENCIA

LIC. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL