



# MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/oct/2022  
11:26 a. m.

| Concepto  | 2022            | 2021   |
|---|-----------------|--------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                 |        |
| <b>ORIGEN</b>   |                 |        |
| IMPUESTOS   | \$37,024,857.31 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$578,383.00    | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00          | \$0.00 |
| DERECHOS  | \$0.00          | \$0.00 |
| PRODUCTOS   | \$1,799,306.50  | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS  | \$172,934.52    | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$9,413.00      | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00          | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$34,464,820.29 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00          | \$0.00 |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                 |        |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$22,040,825.44 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$6,968,999.00  | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES   | \$3,511,204.37  | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$4,201,093.70  | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$2,686,148.60  | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00          | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES   | \$1,190,484.25  | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$386,138.70    | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS  | \$0.00          | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00          | \$0.00 |
| DONATIVOS   | \$0.00          | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00          | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00          | \$0.00 |
| APORTACIONES  | \$0.00          | \$0.00 |
| CONVENIOS   | \$0.00          | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$702,392.05    | \$0.00 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | \$2,394,364.77  | \$0.00 |
|   | \$14,984,031.87 | \$0.00 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                 |        |
| <b>ORIGEN</b>   |                 |        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00          | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00          | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00          | \$0.00 |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                 |        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$9,394,545.50  | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES  | \$7,631,099.48  | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$1,763,446.02  | \$0.00 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | \$0.00          | \$0.00 |
|   | -\$9,394,545.50 | \$0.00 |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                 |        |
| <b>ORIGEN</b>   |                 |        |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00          | \$0.00 |
| INTERNO   | \$0.00          | \$0.00 |
| EXTERNO   | \$0.00          | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00          | \$0.00 |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                 |        |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00          | \$0.00 |
| INTERNO   | \$0.00          | \$0.00 |
| EXTERNO   | \$0.00          | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00          | \$0.00 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | \$0.00          | \$0.00 |
|   | \$0.00          | \$0.00 |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | \$5,589,486.37  | \$0.00 |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | \$3,494,113.77  | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO  
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022  
11:26 a. m.

| Concepto   | 2022           | 2021   |
|--|----------------|--------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$9,083,600.14 | \$0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. RENE RAMIREZ COYOTL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ABOG. CRISTOBAL RAMON MORALES

SECRETARIO GENERAL



PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
TEPATLAXCO  
DE HIDALGO,  
PUEBLA  
2021-2024

C. PABLO FLORES FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
MUNICIPAL  
TEPATLAXCO  
DE HIDALGO,  
PUEBLA  
2021-2024