



**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2024
12.33 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,610,052.41	\$50,938,755.40
IMPUESTOS	\$575,280.00	\$658,698.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,758,238.50	\$2,189,568.50
PRODUCTOS	\$231,721.43	\$207,213.80
APROVECHAMIENTOS	\$8,150.00	\$11,763.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$57,551,025.40	\$47,871,512.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,485,637.08	\$0.00
APLICACIÓN	\$33,564,699.32	\$31,539,800.67
SERVICIOS PERSONALES	\$9,616,395.00	\$9,546,902.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,805,764.78	\$4,924,855.95
SERVICIOS GENERALES	\$8,943,472.18	\$5,667,324.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,170,038.95	\$3,853,288.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$6,960.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,430,092.35	\$1,268,567.25
AYUDAS SOCIALES	\$1,792,431.17	\$768,688.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$806,504.89	\$919,160.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,594,053.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,045,353.09	\$19,398,954.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$25,218,289.56	\$14,739,365.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,718,098.71	\$12,636,095.60
BIENES MUEBLES	\$500,190.85	\$2,103,269.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,218,289.56	-\$14,739,365.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,827,063.53	\$4,659,589.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,153,703.05	\$3,494,113.77



**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2024
12:33 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,980,766.58	\$8,153,703.05

"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


PRESIDENTE MUNICIPAL
TEPATLAXCO
DE HIDALGO,
PUEBLA
2021-2024


ABOG. CRISTOBAL RAMON MORALES
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
TEPATLAXCO
DE HIDALGO,
PUEBLA
2021-2024


C. PABLO FLORES FLORES
TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA
MUNICIPAL
TEPATLAXCO
DE HIDALGO,
PUEBLA
2021-2024