



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 23/mar./2023

hora de Impresión 01:26 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,833,129.29	\$50,938,755.40
IMPUESTOS	\$173,651.00	\$658,698.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$803,026.00	\$2,189,568.50
PRODUCTOS	\$46,390.47	\$207,213.80
APROVECHAMIENTOS	\$700.00	\$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	\$5,010,597.92	\$47,871,512.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,798,763.90	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,597,839.74	\$31,539,800.67
SERVICIOS PERSONALES	\$1,491,264.00	\$9,546,902.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$822,835.82	\$4,924,855.95
SERVICIOS GENERALES	\$1,190,565.61	\$5,667,324.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$630,145.00	\$3,853,288.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$6,960.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$233,679.00	\$1,268,567.25
AYUDAS SOCIALES	\$79,578.63	\$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	\$149,771.68	\$919,160.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,584,053.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,235,289.55	\$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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,671,940.20	\$14,739,365.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,328,545.67	\$12,636,095.60
BIENES MUEBLES	\$343,394.53	\$2,103,269.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,671,940.20	-\$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 ORIGENES 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	-\$2,436,650.65	\$4,659,589.28
EFECTIVO 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 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/mar./2023 01:26 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,717,052.40	\$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

ABOG. CRISTOBAL RAMON MORALES

SECRETARIO GENERAL



C. PABLO FLORES FLORES

TESORERO MUNICIPAL

