



**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO
PUEBLA**

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2023
10:24 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,352,617.66	\$50,938,755.40
IMPUESTOS	\$290,044.00	\$658,698.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,120,661.00	\$2,189,568.50
PRODUCTOS	\$62,124.27	\$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	\$10,211,002.71	\$47,871,512.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,668,085.68	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,166,970.69	\$31,539,800.67
SERVICIOS PERSONALES	\$2,238,249.00	\$9,546,902.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,387,632.89	\$4,924,855.95
SERVICIOS GENERALES	\$1,788,424.55	\$5,667,324.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$948,879.00	\$3,853,288.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$6,960.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$327,077.00	\$1,268,567.25
AYUDAS SOCIALES	\$238,163.97	\$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	\$238,544.28	\$919,160.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,584,053.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,185,646.97	\$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	\$8,728,301.64	\$14,739,365.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,384,907.11	\$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	-\$8,728,301.64	-\$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	-\$1,542,654.67	\$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/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2023
10:24 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,611,048.38	\$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. RENÉ RAMÍREZ COYOTL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


ABOG. CRISTÓBAL RAMÓN MORALES

SECRETARÍA GENERAL
TEPATLAXCO DE HIDALGO,
PUEBLA
2021-2024


C. PABLO FLORES FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPATLAXCO DE HIDALGO,
PUEBLA
2021-2024