



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO  
PUEBLA

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 09:41 a. m.

| Concepto  | 2023                    | 2022                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$49,676,689.99</b>  | <b>\$50,938,755.40</b>  |
| IMPUESTOS   | \$545,538.00            | \$658,698.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$2,239,087.50          | \$2,189,568.50          |
| PRODUCTOS   | \$211,683.75            | \$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 | \$46,342,517.93         | \$47,871,512.10         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$329,611.81            | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$27,360,619.65</b>  | <b>\$31,539,800.67</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$7,848,100.00          | \$9,546,902.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$5,736,155.40          | \$4,924,855.95          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$7,079,397.41          | \$5,667,324.29          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$3,313,988.75          | \$3,853,288.35          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                  | \$8,960.00              |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$1,389,239.35          | \$1,268,567.25          |
| AYUDAS SOCIALES   | \$1,374,655.17          | \$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   | \$619,083.57            | \$919,160.33            |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$0.00                  | \$4,584,053.88          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$22,315,970.34</b>  | <b>\$19,398,954.73</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$16,289,470.27</b>  | <b>\$14,739,365.45</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$15,800,055.82         | \$12,636,095.60         |
| BIENES MUEBLES  | \$489,414.45            | \$2,103,269.85          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$16,289,470.27</b> | <b>-\$14,739,365.45</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</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>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$6,026,500.07</b>   | <b>\$4,659,589.28</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$8,153,703.05</b>   | <b>\$3,494,113.77</b>   |



**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO  
PUEBLA**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/nov./2023 09:41 a. m.

| Concepto   | 2023            | 2022           |
|--|-----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$14,180,203.12 | \$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

  
C. CRISTOBAL RAMON MORALES

**SECRETARÍA  
GENERAL  
TEPATLAXCO  
DE HIDALGO,  
PUEBLA  
2021-2024**



**PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
TEPATLAXCO  
DE HIDALGO,  
PUEBLA  
2021-2024**

  
C. PABLO FLORES FLORES

**TESORERÍA  
MUNICIPAL  
TEPATLAXCO  
DE HIDALGO,  
PUEBLA  
2021-2024**

