



**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2023
10:59 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$45,486,327.59	\$50,938,755.40
IMPUESTOS	\$519,994.00	\$658,698.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,107,953.50	\$2,189,568.50
PRODUCTOS	\$170,324.13	\$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	\$41,450,325.86	\$47,871,512.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,229,580.10	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,325,810.31	\$31,539,800.67
SERVICIOS PERSONALES	\$6,959,034.00	\$9,546,902.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,872,268.04	\$4,924,855.95
SERVICIOS GENERALES	\$6,268,732.94	\$5,667,324.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,961,736.75	\$3,853,288.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$6,960.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,373,542.35	\$1,268,567.25
AYUDAS SOCIALES	\$1,271,412.66	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,160,517.28	\$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	\$12,430,186.92	\$14,739,365.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,025,835.52	\$12,636,095.60
BIENES MUEBLES	\$404,351.40	\$2,103,269.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,430,186.92	-\$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	\$8,730,330.36	\$4,659,589.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,163,703.05	\$3,494,113.77



**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2023
10:59 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,884,033.41	\$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".



PRESIDENTE
MUNICIPAL
TEPATLAXCO
DE HIDALGO,
PUEBLA
2021-2024

C. RENE RAMIREZ COYOTL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ABOG. CRISTOBAL RAMON MORALES

SECRETARIO GENERAL

GENERAL
TEPATLAXCO
DE HIDALGO,
PUEBLA
2021-2024



C. PABLO FLORES FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
TEPATLAXCO
DE HIDALGO,
PUEBLA
2021-2024