



**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/may./2024**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2024
09:30 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,405,647.33	\$62,610,052.41
IMPUESTOS	\$394,367.00	\$575,280.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,461,839.32	\$2,758,238.50
PRODUCTOS	\$85,679.81	\$231,721.43
APROVECHAMIENTOS	\$2,000.00	\$8,150.00
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	\$21,750,492.99	\$57,551,025.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$711,268.21	\$1,485,637.08
APLICACIÓN	\$16,434,306.80	\$33,564,699.32
SERVICIOS PERSONALES	\$3,450,747.00	\$9,616,395.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,472,284.07	\$6,805,764.78
SERVICIOS GENERALES	\$4,519,371.08	\$8,943,472.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,779,691.00	\$4,170,038.95
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,183,181.35	\$1,430,092.35
AYUDAS SOCIALES	\$1,739,389.76	\$1,792,431.17
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	\$289,642.54	\$806,504.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,971,340.53	\$29,045,353.09
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	\$12,238,369.53	\$25,218,289.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,481,376.73	\$24,718,098.71
BIENES MUEBLES	\$756,992.80	\$500,190.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,238,369.53	-\$25,218,289.56
FLUJOS 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	-\$4,267,029.00	\$3,827,063.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,980,766.58	\$8,153,703.05



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/may./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2024
09:30 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,713,737.58	\$11,980,766.58

"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 SIMON MORALES

SECRETARIO GENERAL
DE HIDALGO,
PUEBLA
2021-2024


C. PABLO FLORES FLORES



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
TEPATLAXCO
DE HIDALGO,
PUEBLA
2021-2024

PRESIDENTE
MUNICIPAL
TEPATLAXCO
DE HIDALGO,
PUEBLA
2021-2024