

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	7,930,798.82	33,933,474.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	103,876.00	203,349.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	59,605.00	230,422.50
APROVECHAMIENTOS	130.00	72,390.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	830.00	7,660.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,766,357.82	33,417,511.41
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	2,140.74
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,291,504.87	18,275,343.66
SERVICIOS GENERALES	2,603,334.20	9,981,755.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	465,177.47	1,719,013.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,063,896.20	4,428,372.27
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	159,097.00	1,864,860.00
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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,639,293.95	15,658,130.49

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
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	12,755.01	18,208,074.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,127,746.23
BIENES MUEBLES	12,755.01	80,327.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,755.01	-18,208,074.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	89,066.21	2,355,291.32
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	89,066.21	2,355,291.32
APLICACIÓN	2,252,788.98	-376,210.06
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,252,788.98	-376,210.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,163,722.77	2,731,501.38

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	462,816.17	181,557.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,118,650.67	937,093.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,581,466.84	1,118,650.67

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEPEXCO, PUE.
 2021 - 2024

C. JOEL MEJIA CORTEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ

SECRETARIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEPEXCO, PUE.
 2021 - 2024



SECRETARIO GENERAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 TEPEXCO, PUEBLA
 2021 - 2024