

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	32,358,049.61	33,933,474.15
IMPUESTOS	420,279.50	203,349.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	168,448.50	230,422.50
PRODUCTOS	29,420.00	72,390.00
APROVECHAMIENTOS	12,080.00	7,660.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	31,727,821.61	33,417,511.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,140.74
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	17,158,281.48	18,275,343.66
SERVICIOS PERSONALES	7,881,369.72	9,981,755.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,686,952.68	1,719,013.12
SERVICIOS GENERALES	5,922,522.43	4,428,372.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	333,924.15	281,343.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,333,512.50	1,864,860.00
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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,199,768.13	15,658,130.49

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,926,888.93	18,208,074.22
BIENES MUEBLES	7,914,133.92	18,127,746.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	12,755.01	80,327.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-7,926,888.93	-18,208,074.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	562,276.21	2,355,291.32
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	562,276.21	2,355,291.32
INTERNO	6,402,108.31	-376,210.06
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,402,108.31	-376,210.06
	-5,839,832.10	2,731,501.38

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,433,047.10	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	2,551,697.77	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

[Signature]
C. JOEL MEJIA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

[Signature]
C. GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
TEPEXCO, PUEBLA
2021 - 2024