

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN 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 | 6,345,129.54 | 29,999,822.24 |
| IMPUESTOS | 7,272.00 | 12,381.50 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 32,235.00 | 117,444.00 |
| PRODUCTOS | 44,955.00 | 106,935.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 250.00 | 56,859.39 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, | 0.00 | 0.00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, | 6,260,417.54 | 29,706,202.35 |
| INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y | | |
| FONDOS DIST. DE APORT | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 |
| Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y | | |
| JUBILACIONES | | |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 4,218,744.15 | 15,665,340.48 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,707,827.15 | 7,150,781.24 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 470,476.54 | 2,121,402.04 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,040,440.46 | 6,243,470.75 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 0.00 |
| AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR | 0.00 | 143,457.70 |
| PÚBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 6,228.75 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS | 0.00 | 0.00 |
| Y OTROS ANÁLOGOS | | |
| 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 | 2,126,385.39 | 14,334,481.76 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN 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 | 20,503.00 | 14,159,425.03 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 14,027,863.02 |
| BIENES MUEBLES | 20,503.00 | 131,562.01 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -20,503.00 | -14,159,425.03 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 848,311.34 | 2,467,635.67 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 848,311.34 | 2,467,635.67 |
| APLICACIÓN | 2,987,167.09 | 2,620,528.33 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 2,987,167.09 | 2,620,528.33 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -2,138,855.75 | -152,892.66 |

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN 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 Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -32,973.36 | 22,164.07 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 751,345.86 | 729,181.79 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 718,372.50 | 751,345.86 |

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



Atanacio Pérez Canete
 ATANACIO PEREZ CANETE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEOPANTLAN, PUE.
 2021-2024



Marcos Castañeda
 MARCOS CASTAÑEDA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEOPANTLAN, PUE.
 2021-2024