

## MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	36,134,377.97	29,999,822.24
IMPUESTOS	18,646.00	12,381.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	125,310.00	117,444.00
PRODUCTOS	186,755.00	106,935.00
APROVECHAMIENTOS	4,969.00	56,859.39
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 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	35,798,697.97	29,706,202.35
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	18,393,600.43	15,665,340.48
SERVICIOS PERSONALES	7,527,264.60	7,150,781.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,199,513.89	2,121,402.04
SERVICIOS GENERALES	8,487,988.04	6,243,470.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	143,457.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	178,833.90	6,228.75
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	17,740,777.54	14,334,481.76

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	17,186,740.92	14,159,425.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,305,325.42	14,027,863.02
BIENES MUEBLES	881,415.50	131,562.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,186,740.92	-14,159,425.03
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	1,864,338.02	2,467,635.67
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,864,338.02	2,467,635.67
APLICACIÓN	2,139,841.60	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	2,139,841.60	2,620,528.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-275,503.58	-152,892.66

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	278,533.04	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	1,029,878.90	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 HEREZ CAÑETE**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TEOPANTLAN, PUE.**  
 2024

  
**MARCOS CASTAÑO LITES**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TEOPANTLAN, PUE.**  
 2021-2024