

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN 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	26,719,742.39	29,999,822.24
IMPUESTOS	12,976.50	12,381.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	95,600.00	117,444.00
PRODUCTOS	132,405.00	106,935.00
APROVECHAMIENTOS	2,450.00	56,859.39
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	26,476,310.89	29,706,202.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	13,111,008.54	15,665,340.48
SERVICIOS PERSONALES	5,443,198.21	7,150,781.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,611,010.63	2,121,402.04
SERVICIOS GENERALES	5,881,424.05	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	175,375.65	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	13,608,733.85	14,334,481.76

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN 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	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	869,365.50	14,159,425.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	14,027,863.02
BIENES MUEBLES	869,365.50	131,562.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-869,365.50	-14,159,425.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,469,219.56	2,467,635.67
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,469,219.56	2,467,635.67
APLICACIÓN	13,465,809.56	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	13,465,809.56	2,620,528.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,996,590.00	-152,892.66

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN 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	742,778.35	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	1,494,124.21	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



Marcos Castaño Li...
 MARCOS CASTAÑO LI...
 TESORERO MUNICIPAL

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

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