



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAHTÉMOC ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2025
04:23 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,152,090.69	\$20,659,734.89
IMPUESTOS	\$186,995.00	\$141,413.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$30,800.00	\$18,400.00
DERECHOS	\$360,781.41	\$395,146.83
PRODUCTOS	\$298,554.11	\$77,170.00
APROVECHAMIENTOS	\$8.09	\$11.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$21,274,952.08	\$20,027,592.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,870,300.69	\$15,220,912.46
SERVICIOS PERSONALES	\$6,484,807.21	\$5,783,747.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,190,147.55	\$2,197,268.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,552,407.83	\$4,374,218.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,852.50	\$490,106.66
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$30,251.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,333,059.89	\$1,201,593.76
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	\$299,025.70	\$1,143,727.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,281,790.01	\$5,438,822.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$900.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$900.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,839,550.74	\$6,503,701.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,486,211.49	\$6,387,701.40
BIENES MUEBLES	\$353,339.25	\$116,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,838,650.74	-\$6,503,701.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,443,139.27	-\$1,064,878.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$588,160.22	\$1,653,039.19



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2025
04:23 a. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,031,299.49	\$588,160.22

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

C. ABIGAIL HERNANDEZ HUERTA

PRESIDENTA MUNICIPAL

ERIC HERNANDEZ SANTOS

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TEPEYAHUALCO DE
CUAUHTÉMOC, PUE.
2024-2027

C. DIANA KAREN MARTINEZ VAZQUEZ

SECRETARIA GENERAL



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEYAHUALCO DE
CUAUHTÉMOC, PUE.
2024-2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEYAHUALCO DE
CUAUHTÉMOC, PUE.
2024-2027