



# MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: jetzy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2023  
01:02 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,188,680.60</b>	<b>\$18,256,857.40</b>
IMPUESTOS	\$108,180.50	\$140,958.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$7,800.00	\$3,986.50
DERECHOS	\$301,567.33	\$293,442.17
PRODUCTOS	\$54,000.00	\$83,389.50
APROVECHAMIENTOS	\$9.71	\$186,841.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,717,123.06	\$16,670,093.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$878,146.51
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,955,857.97</b>	<b>\$11,949,142.90</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,621,359.00	\$4,917,305.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,349,553.64	\$1,618,244.91
SERVICIOS GENERALES	\$2,723,071.53	\$4,269,861.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$341,675.96	\$386,106.10
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$30,251.00	\$171,319.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$670,378.99	\$586,305.05
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	\$1,219,567.85	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,232,822.63</b>	<b>\$6,307,714.50</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,043,661.23</b>	<b>\$5,215,505.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$927,661.23	\$4,812,445.19
BIENES MUEBLES	\$116,000.00	\$403,059.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,043,661.23</b>	<b>-\$5,215,505.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,189,161.40</b>	<b>\$1,092,209.48</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,653,039.19</b>	<b>\$560,829.71</b>



# MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC ESTADO DE PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: jetzy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2023 01:02 p. m.

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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

C. MONICA YOLANDA MARTINEZ MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

GABRIELA MACHORRO VENTURA

TESORERA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.  
2021-2024

C. ALICIA GONZALEZ CLEMENTE

SECRETARIA GENERAL



**SECRETARIA DEL GOBIERNO**  
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.  
2021-2024



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.  
2021-2024