



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Usr: jetzy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2024 01:03 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,659,734.89	\$18,256,857.40
IMPUESTOS	\$141,413.50	\$140,958.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$18,400.00	\$3,986.50
DERECHOS	\$395,146.83	\$293,442.17
PRODUCTOS	\$77,170.00	\$83,389.50
APROVECHAMIENTOS	\$11.68	\$186,841.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$20,027,592.88	\$16,670,093.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$878,146.51
APLICACIÓN	\$15,220,912.46	\$11,949,142.90
SERVICIOS PERSONALES	\$5,783,747.00	\$4,917,305.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,197,268.00	\$1,618,244.91
SERVICIOS GENERALES	\$4,374,218.73	\$4,269,861.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$490,106.66	\$386,106.10
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$30,251.00	\$171,319.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,201,593.76	\$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	\$1,143,727.31	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,438,822.43	\$6,307,714.50
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,503,701.40	\$5,215,505.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,387,701.40	\$4,812,445.19
BIENES MUEBLES	\$116,000.00	\$403,059.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,503,701.40	-\$5,215,505.02
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	-\$1,064,878.97	\$1,092,209.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,653,039.19	\$560,829.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL 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/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: jetzy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2024 01:03 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".

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MONICA YOLANDA MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.
 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

GABRIELA MACHORRO VENTURA

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE
 2021-2024



C. ALICIA GONZALEZ CUENTE

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA GENERAL
 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE
 2021-2024