



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC  
ESTADO DE PUEBLA

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

Usu: jetzy  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2023 03:41 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$97,382.40	\$18,256,857.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$23,129.49	\$140,958.25
DERECHOS	\$0.00	\$3,986.50
PRODUCTOS	\$19,919.00	\$293,442.17
APROVECHAMIENTOS	\$7,315.00	\$83,389.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.16	\$186,841.40
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$47,018.75	\$16,670,093.07
	\$0.00	\$876,146.51
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,653,896.03	\$11,949,142.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$125,823.00	\$4,917,305.99
SERVICIOS GENERALES	\$119,214.25	\$1,618,244.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$317,922.25	\$4,289,851.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$44,946.00	\$386,106.10
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$171,319.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$31,108.14	\$586,305.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-\$1,556,512.63</b>	<b>\$6,307,714.50</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,215,505.02
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,812,445.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,215,505.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,556,512.63</b>	<b>\$1,092,209.48</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,653,039.19</b>	<b>\$560,829.71</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$96,526.56</b>	<b>\$1,653,039.19</b>

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  
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021-2024

GABRIELA MACHORRO VENTURA

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**

TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE  
2021-2024

*[Handwritten signature]*

C. ALICIA GONZALEZ CLEMENTE

SECRETARIA GENERAL

2021-2024

AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE  
**SECRETARIA**

