



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: jetzy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 22/mar./2023
02:24 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$1,798,217.64	\$18,256,857.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$27,778.99	\$140,958.25
DERECHOS	\$0.00	\$3,986.50
PRODUCTOS	\$36,416.50	\$293,442.17
APROVECHAMIENTOS	\$15,555.00	\$83,389.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2.44	\$188,841.40
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,718,464.71	\$16,670,093.07
	\$0.00	\$878,146.51
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,548,314.24	\$11,949,142.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$541,140.00	\$4,917,305.99
SERVICIOS GENERALES	\$220,502.67	\$1,618,244.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$522,015.46	\$4,269,861.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$82,703.00	\$386,106.10
AYUDAS SOCIALES	\$5,738.00	\$171,319.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$56,278.19	\$586,305.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,119,836.92	\$0.00
	-\$750,096.60	\$6,307,714.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,215,505.02
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,812,445.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$403,059.83
	\$0.00	-\$5,215,505.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$750,096.60	\$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	\$902,942.59	\$1,653,039.19