



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: jetzy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2023 | 11:01 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$3,719,491.87	\$18,256,857.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$47,342.99	\$140,958.25
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$3,986.50
PRODUCTOS	\$141,046.83	\$293,442.17
APROVECHAMIENTOS	\$21,920.00	\$83,389.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2.53	\$186,841.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,509,179.52	\$16,670,093.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$878,146.51
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,729,665.77	\$11,949,142.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$970,104.00	\$4,917,305.99
SERVICIOS GENERALES	\$322,363.57	\$1,616,244.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,030,306.20	\$4,269,861.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$106,614.00	\$366,106.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$16,785.00	\$171,319.42
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$295,509.59	\$566,305.05
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$987,983.41	\$0.00
	-\$10,173.90	\$6,307,714.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,215,505.02
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,812,445.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$403,059.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	-\$5,215,505.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
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
	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$10,173.90	\$1,092,209.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,653,039.19	\$560,829.71



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: jetzy

Repi: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2023 11:01 a. 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



TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.
2021-2024

C. ALICIA GONZALEZ CLEMENTE
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.
2021-2024

