



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: jetzy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2024 11:49 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$86,126.69	\$20,659,734.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$12,090.00	\$141,413.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,800.00	\$18,400.00
PRODUCTOS	\$18,190.50	\$395,146.83
APROVECHAMIENTOS	\$3,941.50	\$77,170.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.16	\$11.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$48,860.57	\$20,027,592.88
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$243.96	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$513,307.16	\$15,220,912.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$190,743.00	\$5,783,747.00
SERVICIOS GENERALES	\$154,684.91	\$2,197,268.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$102,643.25	\$4,374,218.73
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$490,106.66
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$30,251.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$65,236.00	\$1,201,593.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$1,143,727.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$427,180.47	\$5,438,822.43
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
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$6,503,701.40
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,387,701.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$116,000.00
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$6,503,701.40
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
APLICACIÓN		
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	-\$427,180.47	-\$1,064,878.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO 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/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: jetzy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2024
11:49 a. m.

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.
2021-2024

C. MONICA YOLANDA MARTINEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

GABRIELA MACHORRO VENTURA

TESORERA MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.
2021-2024


SECRETARIA GENERAL DE ASESORIA Y ATENDIMIENTO
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.
2021-2024

C. ALICIA GONZALEZ GONZALEZ

SECRETARIA GENERAL