



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: jetzy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024 03:50 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,131,513.38	\$20,659,734.89
IMPUESTOS	\$39,003.00	\$141,413.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$5,600.00	\$18,400.00
DERECHOS	\$79,279.91	\$395,146.83
PRODUCTOS	\$7,991.50	\$77,170.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.28	\$11.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,986,736.73	\$20,027,592.88
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$12,901.96	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,756,815.92	\$15,429,912.46
SERVICIOS PERSONALES	\$701,545.00	\$5,783,747.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$380,514.81	\$2,197,268.00
SERVICIOS GENERALES	\$489,363.73	\$4,374,218.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$490,106.66
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$30,251.00
AYUDAS SOCIALES	\$185,392.38	\$1,201,593.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,143,727.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$374,697.46	\$5,438,822.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$6,503,701.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$6,387,701.40
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$116,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$6,503,701.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$374,697.46	-\$1,064,878.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$588,160.22	\$1,653,039.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$962,857.68	\$588,160.22

"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 MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

GABRIELA MASHORRO VENTURA

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

TEPEYAHUALCO
CUAUHTÉMOC, P.
2021-2024



C. ALICIA GONZALEZ CLEMENTE

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO
TEPEYAHUALCO DE
CUAUHTÉMOC, PUE.
2021-2024