



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/abr./2022

Usu: jetzy
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2022 03:18 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,857,205.30	\$14,948,466.84
IMPUESTOS	\$60,297.00	\$247,430.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$3,986.50	\$0.00
DERECHOS	\$138,211.30	\$453,362.69
PRODUCTOS	\$37,083.50	\$62,335.00
APROVECHAMIENTOS	\$21,425.45	\$25,496.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,596,201.55	\$14,159,843.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,269,056.43	\$10,057,095.49
SERVICIOS PERSONALES	\$1,443,997.99	\$4,025,996.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$538,189.25	\$1,475,638.36
SERVICIOS GENERALES	\$923,660.36	\$3,201,366.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$109,133.90	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$13,874.77	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$91,400.03	\$384,445.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$148,800.13	\$969,659.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,588,148.87	\$4,891,371.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,499.00	\$4,499,470.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,482,186.96
BIENES MUEBLES	\$5,499.00	\$17,284.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,499.00	-\$4,499,470.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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	\$1,582,649.87	\$391,900.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$560,829.71	\$168,929.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,143,479.58	\$560,829.71



**MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAHTÉMOC
ESTADO DE PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/abr./2022**

Usu: jetzy
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2022 03:16 p. m.

Concepto	2022	2021
----------	------	------

"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
CUAHTÉMOC, PUE.
2021-2024**

PRESIDENTE MUNICIPAL

GABRIELA MACHORRO VENTURA

TESORERA MUNICIPAL

DANIEL HERNANDEZ ANDRADE

SECRETARIA GENERAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEYAHUALCO DE
CUAHTÉMOC, PUE.
2021-2024**



**SECRETARIA
GENERAL
TEPEYAHUALCO DE
CUAHTÉMOC, PUE.
2021-2024**