



Cuenta Pública 2022
MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAHTÉMOC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	18,256,857	14,948,467
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	140,958	247,430
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,987	0
Productos	293,442	453,363
Aprovechamientos	83,390	62,335
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	186,841	25,496
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,670,093	14,159,843
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	878,147	0
Aplicación		
Servicios Personales	11,949,143	10,057,095
Materiales y Suministros	4,917,306	4,025,986
Servicios Generales	1,618,245	1,475,638
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,289,861	3,201,365
Transferencias al Resto del Sector Público	386,106	0
Subsidios y Subvenciones	171,319	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	566,305	384,445
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,307,715	969,660
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		4,891,371
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,215,505	4,499,471
Bienes Muebles	4,812,445	4,482,187
Otras Aplicaciones de Inversión	403,060	17,284
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,215,505	-4,499,471
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,092,209	391,900
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	560,830	168,929
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,653,039	560,830

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



MONICA YOLANDA MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEYAHUALCO DE CUAHTÉMOC, PUE.
 2021-2024

C. ALICIA GONZALEZ CLEMENTE
SECRETARIA GENERAL



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

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEYAHUALCO DE CUAHTÉMOC, PUE
 2021-2024

GABRIELA MACHORRO VENTURA
TESORERA MUNICIPAL