



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC  
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: jetzy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/feb./2023  
06:31 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$17,378,710.89</b>	<b>\$14,948,466.84</b>
IMPUESTOS	\$140,958.25	\$247,430.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$3,986.50	\$0.00
DERECHOS	\$293,442.17	\$453,362.69
PRODUCTOS	\$83,389.50	\$62,335.00
APROVECHAMIENTOS	\$186,841.40	\$25,496.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,670,093.07	\$14,159,843.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$12,069,367.40</b>	<b>\$10,057,095.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,917,305.99	\$4,025,986.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,618,244.91	\$1,475,638.36
SERVICIOS GENERALES	\$4,269,861.43	\$3,201,366.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$386,106.10	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$171,319.42	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$586,305.05	\$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	\$120,224.50	\$969,659.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,309,343.49</b>	<b>\$4,891,371.35</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$4,217,134.01</b>	<b>\$4,499,470.96</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,814,074.18	\$4,482,186.96
BIENES MUEBLES	\$403,059.83	\$17,284.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,217,134.01</b>	<b>-\$4,499,470.96</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,092,209.48</b>	<b>\$391,900.39</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$560,829.71</b>	<b>\$168,929.32</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,653,039.19</b>	<b>\$560,829.71</b>



**MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC  
ESTADO DE PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)**

Usu: jetzy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2023  
06:31 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".

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



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