



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: jetzy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 16/03/2022 12:56:00

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,655,145.88</b>	<b>\$14,948,466.84</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>\$27,196.00</b>	<b>\$217,430.00</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$37,031.50	\$453,362.88
DERECHOS	\$16,835.50	\$62,376.00
PRODUCTOS	\$21,422.67	\$25,496.04
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,552,658.21	\$14,159,813.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,474,766.71</b>	<b>\$10,057,095.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$628,736.99	\$4,026,996.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$216,643.62	\$1,475,436.36
SERVICIOS GENERALES	\$405,978.32	\$3,201,966.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$44,226.90	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,540.77	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$25,107.29	\$24,445.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$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	\$143,228.82	\$49,639.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$180,377.17</b>	<b>\$4,891,371.35</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,499,470.96</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,482,146.96
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,324.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,499,470.96</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>APLICACIÓN</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>\$180,377.17</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>\$741,206.88</b>	<b>\$560,829.71</b>



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

Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022  
 (Cifras en Pesos)

Usu: jetzy  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha: 16 Jun 2022  
 Hora de impresión: 12:55:31 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

C. MONICA YOLANDA MARTINEZ MORALES

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