



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

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

Usu: jetzy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16 Jun 2022 12:55 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$3,494,652.51	\$14,948,466.84
IMPUESTOS	\$50,848.00	\$247,430.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$3,890.00	\$0.00
DERECHOS	\$25,583.80	\$453,362.68
PRODUCTOS	\$34,218.50	\$52,335.00
APROVECHAMIENTOS	\$21,424.96	\$25,496.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,288,877.25	\$14,159,843.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$2,632,528.44	\$10,057,095.49
SERVICIOS PERSONALES	\$1,225,116.95	\$4,125,946.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$425,960.45	\$1,475,648.36
SERVICIOS GENERALES	\$657,851.65	\$3,201,366.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$92,540.90	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,540.77	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$62,977.75	\$384,445.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$157,558.89	\$989,699.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$862,124.07</b>	<b>\$4,891,371.35</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
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>	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,499.00</b>	<b>-\$4,499,470.96</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
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>	\$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
<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>\$856,625.07</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>\$1,417,454.78</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/mar./2022**

(Cifras en Pesos)

Usu: jetzy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16 Jun 2022 12:55 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  
CUAUHTÉMOC, PUE.  
2021-2024**

C. MONICA YOLANDA MARTINEZ MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

GABRIELA MACHORRO VENTURA

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA  
MUNICIPAL  
TEPEYAHUALCO DE  
CUAUHTÉMOC, PUE  
2021-2024**

DANIEL HERNANDEZ ANDRADE

SECRETARIA GENERAL



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