



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC
ESTADO DE PUEBLA

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

Usu: jetzy
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,646,807.54	\$14,948,466.84
IMPUESTOS	\$70,898.00	\$247,430.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$3,986.50	\$0.00
DERECHOS	\$162,624.42	\$453,362.69
PRODUCTOS	\$42,091.50	\$62,335.00
APROVECHAMIENTOS	\$21,426.79	\$25,496.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,345,780.33	\$14,159,843.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,460,186.27	\$10,057,095.49
SERVICIOS PERSONALES	\$2,057,737.99	\$4,025,966.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$689,737.00	\$1,475,638.36
SERVICIOS GENERALES	\$1,265,385.98	\$3,201,366.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$163,594.10	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$13,874.77	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$178,186.02	\$384,445.29
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	\$91,680.41	\$969,659.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,186,621.27	\$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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$25,449.00	\$4,499,470.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,482,188.96
BIENES MUEBLES	\$25,449.00	\$17,284.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,449.00	-\$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 ORIGENES 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	\$2,161,172.27	\$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	\$2,722,001.98	\$560,829.71



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC
ESTADO DE PUEBLA

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

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".



[Handwritten signature]

C. MONICA YOLANDA MARTINEZ M.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.
 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

GABRIELA MACHORRO VENTURA

TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

DANIEL HERNANDEZ ANDRADE

SECRETARIA GENERAL



TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.
 2021-2024



SECRETARIA GENERAL
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.
 2021-2024