

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	347,748,306.87	275,588,056.26
IMPUESTOS	8,935,536.33	8,775,297.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,522,324.01	7,034,857.67
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	765,469.23	1,386,706.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	556,527.21	1,067,940.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	1,224,848.19	0.00
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	328,571,789.02	256,680,444.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	171,812.88	642,808.54
APLICACIÓN	136,152,272.64	121,179,365.92
SERVICIOS PERSONALES	68,763,496.88	57,809,697.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,680,992.19	17,103,066.81
SERVICIOS GENERALES	34,556,498.76	35,785,603.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,663,200.73	7,082,793.08
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,956,125.24	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,781,958.84	3,398,204.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	2,750,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	211,596,034.23	154,408,690.34

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	186,983,331.72	155,231,645.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	184,305,945.05	152,119,658.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	2,516,474.88	2,949,055.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	160,911.79	162,931.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-186,983,331.72	-155,231,645.41
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	15,000,000.00	8,870,410.98
ENDEUDAMIENTO NETO	15,000,000.00	3,944,691.00
INTERNO	15,000,000.00	3,944,691.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	4,925,719.98
APLICACIÓN	8,429,852.77	2,583,237.29
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,944,691.00	0.00
INTERNO	3,944,691.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,485,161.77	2,583,237.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	6,570,147.23	6,287,173.69
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,182,849.74	5,464,218.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,055,142.13	18,592,623.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,237,991.87	24,056,842.13

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. HUGO INOENCIO BAEZ SANCHEZ  
 TESORERO MUNICIPAL