

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	251,621,145.31	348,170,948.96
IMPUESTOS	8,686,337.54	10,128,600.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,933,027.18	7,554,108.01
PRODUCTOS	1,136,801.18	765,469.23
APROVECHAMIENTOS	713,012.56	556,527.21
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	230,151,966.85	329,166,243.99
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	140,378,180.49	137,615,554.32
SERVICIOS PERSONALES	75,061,087.42	68,389,305.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,914,332.73	21,276,035.99
SERVICIOS GENERALES	35,978,588.22	35,063,758.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	315,465.90	850,878.84
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	4,356,648.00	4,903,616.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,752,058.22	4,381,958.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	2,750,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	111,242,964.82	210,555,394.64
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Cifras en pesos)

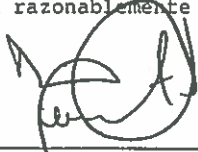
Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	139,288,213.99	186,983,331.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,039,125.22	184,669,962.73
BIENES MUEBLES	3,249,088.77	2,152,457.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	160,911.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-139,288,213.99	-186,983,331.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	73,782,660.58	65,496,631.46
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	15,000,000.00
INTERNO	0.00	15,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	73,782,660.58	50,496,631.46
APLICACIÓN	72,077,410.48	57,885,856.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	3,944,691.00
INTERNO	0.00	3,944,691.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	72,077,410.48	53,941,165.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,705,250.10	7,610,774.90
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	-26,339,999.07	31,182,837.82

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,339,999.07	31,182,837.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,237,979.95	24,055,142.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,897,980.88	55,237,979.95

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



MTRO. JOSÉ HUERTA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. NORMA ALEJANDRA MARTÍNEZ MARINES
 TESORERA MUNICIPAL
 2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/PM/PHE/01/2021



SECRETARÍA
 DEL AYUNTAMIENTO
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/PM/SA/PHE/06/2021