

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	135,238,097.64	251,621,499.54
IMPUESTOS	7,296,075.64	8,686,337.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,053,654.32	10,933,027.18
PRODUCTOS	988,533.04	1,137,155.41
APROVECHAMIENTOS	701,834.37	713,012.56
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	117,198,000.27	230,151,966.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	90,574,560.57	140,378,180.49
SERVICIOS PERSONALES	43,431,414.20	75,061,087.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,998,384.09	21,914,332.73
SERVICIOS GENERALES	26,031,115.36	35,978,588.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	137,112.00	315,465.90
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,451,071.34	4,356,648.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,319,409.00	2,752,058.22
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	2,206,054.58	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	44,663,537.07	111,243,319.05

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
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	22,434,352.36	139,288,213.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	20,373,585.57	136,039,125.22
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	2,060,766.79	3,249,088.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-22,434,352.36	-139,288,213.99
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	23,408,231.57	73,782,306.35
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	23,408,231.57	73,782,306.35
APLICACIÓN	22,113,948.05	72,077,410.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	22,113,948.05	72,077,410.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	1,294,283.52	1,704,895.87
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,523,468.23	-26,339,999.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,897,980.88	55,237,979.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,421,449.11	28,897,980.88

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



PRÉSIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024
MT/PM/PHE/01/2021



TESORERA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
MT/TM/PHE/15/2021



LIC. TERESA ORTIGOZA LIMÓN
CONTRALORA DEL AYUNTAMIENTO



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
MT/OIC/PHE/01/2021