

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	245,962,952.94	275,588,056.26
IMPUESTOS	6,349,208.07	8,775,297.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,461,628.11	7,034,857.67
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	556,893.52	1,386,706.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	386,458.00	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	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	233,153,209.89	256,680,444.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	55,555.35	642,808.54
APLICACIÓN	90,845,010.25	121,179,365.92
SERVICIOS PERSONALES	49,559,935.31	57,809,697.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,186,788.49	17,103,066.81
SERVICIOS GENERALES	20,068,146.94	35,785,603.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,252,064.23	7,082,793.08
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,785,721.24	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	992,354.04	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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	155,117,942.69	154,408,690.34

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	22,474,748.12	155,231,645.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	20,488,098.45	152,119,658.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,825,737.88	2,949,055.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	160,911.79	162,931.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-22,474,748.12	-155,231,645.41
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	8,870,410.98
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	3,944,691.00
INTERNO	0.00	3,944,691.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	4,925,719.98
APLICACIÓN	126,373,292.35	2,583,237.29
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,340,935.02	0.00
INTERNO	1,340,935.02	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	125,032,357.33	2,583,237.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-126,373,292.35	6,287,173.69
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,269,902.22	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	30,325,044.35	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