

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	118,042,836.00	348,342,761.84
IMPUESTOS	5,542,839.82	8,935,536.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,879,462.98	7,522,324.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	347,375.54	765,469.23
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	140,118.45	556,527.21
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	1,224,848.19
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	106,119,726.36	329,166,243.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	13,312.85	171,812.88
APLICACIÓN	56,299,868.99	136,755,951.91
SERVICIOS PERSONALES	35,829,142.12	68,763,496.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,179,970.87	21,690,485.63
SERVICIOS GENERALES	9,885,997.65	35,897,164.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	916,720.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,381,808.00	4,956,125.24
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,022,950.35	1,781,958.84
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	2,750,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	61,742,967.01	211,586,809.93

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
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	34,233,961.32	186,973,838.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	33,697,209.21	184,305,945.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	536,752.11	2,506,981.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	160,911.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-34,233,961.32	-186,973,838.28
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,272,171.26	15,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	15,000,000.00
INTERNO	0.00	15,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,272,171.26	0.00
APLICACIÓN	57,302,261.58	8,430,133.83
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	57,302,261.58	4,485,442.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-52,030,090.32	6,569,866.17
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020  
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,521,084.63	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	30,716,895.32	55,237,979.95

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

\_\_\_\_\_  
 L.A.E. FRANCISCO LUIS ANTONIO BAEZ SANCH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

\_\_\_\_\_  
 LIC. HUGO IVAN DELGADO RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL