

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

	2021	2020
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	189,426,109.20	348,342,761.84
IMPUESTOS	6,777,079.78	8,935,536.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,499,873.86	7,522,324.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	529,773.77	765,469.23
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	193,484.26	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	173,402,354.13	329,166,243.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	23,543.40	171,812.88
APLICACIÓN	93,464,863.50	137,805,951.91
SERVICIOS PERSONALES	55,124,379.12	68,763,496.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,361,222.55	21,690,485.63
SERVICIOS GENERALES	19,837,904.25	35,897,164.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	315,465.90	916,720.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,564,712.00	4,956,125.24
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,261,179.68	4,381,958.84
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	1,200,000.00

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	95,961,245.70	210,536,809.93
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

	2021	2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	160,911.79	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	160,911.79	0.00
APLICACIÓN	88,223,432.35	186,973,838.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	87,533,697.03	184,305,945.05
BIENES MUEBLES	689,735.32	2,506,981.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	160,911.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-88,062,520.56	-186,973,838.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	22,275,760.71	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	22,275,760.71	0.00
APLICACIÓN	49,164,510.19	7,380,133.83
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,000,000.00	3,944,691.00
INTERNO	15,000,000.00	3,944,691.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	34,164,510.19	3,435,442.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-26,888,749.48	7,619,866.17

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,990,024.34	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	36,247,955.61	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

 MARITZA MENDEZ CABRERA
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL