

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

	2021	2020
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	37,798,479.40	348,342,761.84
IMPUESTOS	3,908,879.55	8,935,536.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,771,706.08	7,522,324.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	179,743.64	765,469.23
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	57,376.00	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	29,867,461.28	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	23,569,148.49	136,755,951.91
SERVICIOS PERSONALES	14,310,256.00	68,763,496.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,217,447.75	21,690,485.63
SERVICIOS GENERALES	4,579,531.07	35,897,164.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	916,720.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,190,904.00	4,956,125.24
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	271,009.67	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 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,229,330.91	211,586,809.93

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	335,968.82	186,973,838.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	274,414.22	184,305,945.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	61,554.60	2,506,981.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	160,911.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-335,968.82	-186,973,838.28
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	306,497.40	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	306,497.40	0.00
APLICACIÓN	44,686,665.91	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	44,686,665.91	4,485,442.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-44,380,168.51	6,569,866.17
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,486,806.42	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	24,751,173.53	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 ANTONIO BAEZ SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SUPL

 LIC. HUGO IVAN DELGADO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL