

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	133,988,324.84	275,588,056.26
IMPUESTOS	4,663,033.55	8,775,297.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,562,906.82	7,034,857.67
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	429,154.28	1,386,706.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	306,403.15	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	125,026,827.04	256,680,444.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	642,808.54
APLICACIÓN	57,821,322.89	121,179,365.92
SERVICIOS PERSONALES	32,928,597.38	57,809,697.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,810,815.86	17,103,066.81
SERVICIOS GENERALES	11,566,555.65	35,785,603.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	125,439.90	7,082,793.08
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,542,317.24	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	847,596.86	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 Junio de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	76,167,001.95	154,408,690.34

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	14,130,821.07	155,231,645.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	13,766,922.32	152,119,658.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	202,986.96	2,949,055.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	160,911.79	162,931.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-14,130,821.07	-155,231,645.41
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,935,394.22	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	1,935,394.22	4,925,719.98
APLICACIÓN	52,058,255.84	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	50,717,320.82	2,583,237.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-50,122,861.62	6,287,173.69
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,913,319.26	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	35,968,461.39	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