

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2021	2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	251,621,145.31	348,170,948.96
IMPUESTOS	8,686,337.54	10,128,600.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,933,027.18	7,554,108.01
PRODUCTOS	1,136,801.18	765,469.23
APROVECHAMIENTOS	713,012.56	556,527.21
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	230,151,966.85	329,166,243.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	140,378,180.49	137,615,554.32
SERVICIOS PERSONALES	75,061,087.42	68,389,305.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,914,332.73	21,276,035.99
SERVICIOS GENERALES	35,978,588.22	35,063,758.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	315,465.90	850,878.84
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,356,648.00	4,903,616.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,752,058.22	4,381,958.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	111,242,964.82	210,555,394.64

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	139,288,213.99	186,983,331.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,039,125.22	184,669,962.73
BIENES MUEBLES	3,249,088.77	2,152,457.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	160,911.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-139,288,213.99	-186,983,331.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	73,782,660.58	65,496,631.46
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	15,000,000.00
INTERNO	0.00	15,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	73,782,660.58	50,496,631.46
APLICACIÓN	72,077,410.48	57,885,856.56
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	72,077,410.48	53,941,165.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,705,250.10	7,610,774.90
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	-26,339,999.07	31,182,837.82

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,339,999.07	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	28,897,980.88	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.