

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	53,270,221.31	251,621,145.31
IMPUESTOS	4,535,542.77	8,686,337.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,026,556.83	10,933,027.18
PRODUCTOS	264,450.26	1,136,801.18
APROVECHAMIENTOS	351,427.42	713,012.56
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	44,092,244.03	230,151,966.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	37,344,916.92	140,378,180.49
SERVICIOS PERSONALES	18,336,280.31	75,061,087.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,117,036.01	21,914,332.73
SERVICIOS GENERALES	11,237,257.26	35,978,588.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	315,465.90
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,147,167.34	4,356,648.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	507,176.00	2,752,058.22
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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,925,304.39	111,242,964.82

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
	-----	-----
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	16,290,688.02	139,288,213.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,722,118.42	136,039,125.22
BIENES MUEBLES	568,569.60	3,249,088.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,290,688.02	-139,288,213.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	13,001,152.32	73,782,660.58
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	13,001,152.32	73,782,660.58
APLICACIÓN	9,977,549.10	72,077,410.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,977,549.10	72,077,410.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,023,603.22	1,705,250.10

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,658,219.59	-26,339,999.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,897,980.88	55,237,979.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,556,200.47	28,897,980.88

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

\_\_\_\_\_  
 MTRO. JOSÉ HUERTA ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. NORMA ALEJANDRA MARTINEZ MARINES  
 TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. HEBER YOAMY MENESES BÁEZ  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO