

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021

(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 205,865,128.54 | 251,621,499.54 |
| IMPUESTOS | 9,187,075.64 | 8,686,337.54 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 12,602,863.14 | 10,933,027.18 |
| PRODUCTOS | 1,251,594.70 | 1,137,155.41 |
| APROVECHAMIENTOS | 923,382.82 | 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 | 181,900,212.24 | 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 | 132,118,811.91 | 140,378,180.49 |
| SERVICIOS PERSONALES | 65,497,582.26 | 75,061,087.42 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 24,151,416.32 | 21,914,332.73 |
| SERVICIOS GENERALES | 34,336,210.09 | 35,978,588.22 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 186,356.70 | 315,465.90 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 3,992,124.94 | 4,356,648.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,749,067.02 | 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 DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 2,206,054.58 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 73,746,316.63 | 111,243,319.05 |

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 44,952,993.80 | 139,288,213.99 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 42,545,882.45 | 136,039,125.22 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 2,407,111.35 | 3,249,088.77 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -44,952,993.80 | -139,288,213.99 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 32,115,360.16 | 73,782,306.35 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 32,115,360.16 | 73,782,306.35 |
| APLICACIÓN | 36,890,259.11 | 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 | 36,890,259.11 | 72,077,410.48 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -4,774,898.95 | 1,704,895.87 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------|----------------|
| | ----- | ----- |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 24,018,423.88 | -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 | 52,916,404.76 | 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

LIC. TERESA ORTIGOZA LIMON
 CONTRALORA DEL AYUNTAMIENTO