

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	149,954,238.73	297,741,672.42
IMPUESTOS	7,252,505.00	12,532,006.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	11,744,819.13	15,866,802.94
PRODUCTOS	2,131,883.06	1,660,691.06
APROVECHAMIENTOS	1,061,824.07	1,435,690.92
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	127,763,207.47	266,246,480.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	92,850,151.24	183,471,133.74
SERVICIOS PERSONALES	47,153,171.14	91,604,208.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,178,160.79	34,086,583.34
SERVICIOS GENERALES	23,854,944.87	46,393,975.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	82,825.20	326,989.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,738,458.24	8,466,631.49
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	842,591.00	2,592,745.52
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	57,104,087.49	114,270,538.68

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

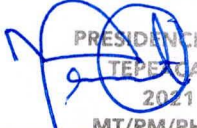
Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	34,477,967.00	100,646,207.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	34,089,320.51	97,724,209.87
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	388,646.49	2,921,997.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-34,477,967.00	-100,646,207.37
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	65,810,039.30	52,698,200.65
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	4,500,000.00
INTERNO	0.00	4,500,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	65,810,039.30	48,198,200.65
APLICACIÓN	62,813,289.71	52,556,970.72
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,500,000.00	0.00
INTERNO	16,500,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	46,313,289.71	52,556,970.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	2,996,749.59	141,229.93
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,622,870.08	13,765,561.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,663,542.12	28,897,980.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	68,286,412.20	42,663,542.12

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
MT/PM/PHE/01/2021

MTRO. JOSÉ HUERTA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
MT/TM/PHE/15/2021

L.C. BERNABÉ BURGOS
TESORERO MUNICIPAL




LIC. TERESA ORTIGOZA LIMON
CONTRALORA DEL AYUNTAMIENTO

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
MT/OIC/PHE/01/2021