

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	273,580,839.40	297,741,672.42
IMPUESTOS	8,947,727.00	12,532,006.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,933,518.03	15,866,802.94
PRODUCTOS	3,412,228.95	1,660,691.06
APROVECHAMIENTOS	1,787,947.07	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	242,499,418.35	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	147,558,022.89	183,471,133.74
SERVICIOS PERSONALES	71,302,013.31	91,604,208.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,395,072.16	34,086,583.34
SERVICIOS GENERALES	39,468,605.53	46,393,975.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	224,318.25	326,989.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	7,803,663.80	8,466,631.49
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,364,349.84	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	126,022,816.51	114,270,538.68

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	52,325,397.57	100,646,207.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	45,636,594.97	97,724,209.87
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	6,688,802.60	2,921,997.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-52,325,397.57	-100,646,207.37
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	87,384,204.88	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	87,384,204.88	48,198,200.65
APLICACIÓN	91,599,748.49	52,556,970.72
SERVICIOS DE LA DEUDA	21,000,000.00	0.00
INTERNO	21,000,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	70,599,748.49	52,556,970.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,215,543.61	141,229.93
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,481,875.33	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	112,145,417.45	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.

MTRO. JOSÉ HUERTA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNABÉ BURGOS SAUCEDA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. TERESA ORTEGA LIMÓN
CONTRALORA DEL AYUNTAMIENTO

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

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