

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	297,741,672.42	251,621,499.54
IMPUESTOS	12,532,006.88	8,686,337.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	15,866,802.94	10,933,027.18
PRODUCTOS	1,660,691.06	1,137,155.41
APROVECHAMIENTOS	1,435,690.92	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	266,246,480.62	230,151,966.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	183,471,133.74	140,378,180.49
SERVICIOS PERSONALES	91,604,208.52	75,061,087.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,086,583.34	21,914,332.73
SERVICIOS GENERALES	46,393,975.82	35,978,588.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	326,989.05	315,465.90
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	8,466,631.49	4,356,648.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,592,745.52	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	114,270,538.68	111,243,319.05

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	100,646,207.37	139,288,213.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	97,724,209.87	136,039,125.22
BIENES MUEBLES	2,921,997.50	3,249,088.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-100,646,207.37	-139,288,213.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	52,698,200.65	73,782,306.35
ENDEUDAMIENTO NETO	4,500,000.00	0.00
INTERNO	4,500,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	48,198,200.65	73,782,306.35
APLICACIÓN	52,556,970.72	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	52,556,970.72	72,077,410.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	141,229.93	1,704,895.87

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,765,561.24	-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	42,663,542.12	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.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ HUERTA, SEP/01/2021
MT/PM/PHE/01/2021
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. BERNABÉ MORGOS SAUCEDA
TESORERA MUNICIPAL

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


LIC. TERESA ORTIGOZA LÓPEZ
CONTRALORA DEL AYUNTAMIENTO

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