

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	312,262,432.62	265,916,542.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	12,532,008.88	8,686,337.54
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	15,866,802.94	10,933,027.18
Productos	1,660,691.06	1,136,801.18
Aprovechamientos	2,211,428.05	713,012.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,745,023.07	13,914,466.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	266,246,480.62	230,151,966.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	380,930.41
Aplicación		
Servicios Personales	195,392,236.92	151,469,299.12
Materiales y Suministros	97,591,033.37	79,347,397.44
Servicios Generales	35,505,216.72	22,550,070.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,909,620.77	42,147,658.86
Transferencias al resto del Sector Público	326,989.05	315,465.90
Subsidios y Subvenciones	8,466,631.49	4,356,648.00
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	2,592,745.52	2,752,058.22
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,870,195.70	114,447,243.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,232,504.74	142,380,470.84
Bienes Muebles	99,259,646.51	137,953,599.08
Otras Aplicaciones de Inversión	3,972,858.23	4,426,871.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	103,232,504.74	142,380,470.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	73,782,660.58
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	73,782,660.58
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	72,077,410.48
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	72,077,410.48
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	1,705,250.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,437,637.66	26,227,977.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 1 de Enero de 2022	13,437,637.66	13,437,977.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre de 2022	26,875,275.32	26,227,977.20

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.

2024 - 2024

MT/TM/PHE/01/2021

MTRO. JOSÉ HUERTA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.

2021 - 2024

MT/TM/PHE/15/2021

L. C. BERNABÉ BURGOS BAUCEDA
TESORERA MUNICIPAL