

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	370,259,077.38	297,741,672.42
IMPUESTOS	12,464,192.00	12,532,006.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	21,547,457.03	15,866,802.94
PRODUCTOS	5,064,666.26	1,660,691.06
APROVECHAMIENTOS	2,390,201.07	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	328,792,561.02	266,246,480.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	219,329,720.48	183,471,133.74
SERVICIOS PERSONALES	100,011,606.42	91,604,208.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,204,399.90	34,086,583.34
SERVICIOS GENERALES	65,188,814.62	46,393,975.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	409,814.25	326,989.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	9,299,032.80	8,466,631.49
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,905,865.84	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	310,186.65	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	150,929,356.90	114,270,538.68

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
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	107,496,233.00	100,646,207.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	99,930,907.28	97,724,209.87
BIENES MUEBLES	7,565,325.72	2,921,997.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-107,496,233.00	-100,646,207.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	116,718,472.01	52,698,200.65
ENDEUDAMIENTO NETO	9,000,000.00	4,500,000.00
INTERNO	9,000,000.00	4,500,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	107,718,472.01	48,198,200.65
APLICACIÓN	108,441,729.55	52,556,970.72
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,000,000.00	0.00
INTERNO	23,000,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	85,441,729.55	52,556,970.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,276,742.46	141,229.93

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,709,866.36	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	94,373,408.48	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

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024

L.C. BERNABE BURGOS SAUCEDA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. PIEDAD HERNANDEZ MORENO
ENCARGADA DE DESPACHO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
OT/ONC/PHE/01/2021