

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	70,888,707.91	370,259,077.38
IMPUESTOS	4,477,931.00	12,464,192.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,012,604.50	21,547,457.03
PRODUCTOS	894,917.51	5,064,666.26
APROVECHAMIENTOS	562,424.27	2,390,201.07
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	55,940,830.63	328,792,561.02
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	47,334,626.37	219,329,720.48
SERVICIOS PERSONALES	24,858,257.09	100,011,606.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,953,260.00	40,204,399.90
SERVICIOS GENERALES	10,288,236.03	65,188,814.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	409,814.25
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	1,239,770.00	9,299,032.80
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	995,103.25	3,905,865.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	310,186.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	23,554,081.54	150,929,356.90
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
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	58,352,785.62	109,252,079.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,730,978.88	101,686,754.08
BIENES MUEBLES	621,806.74	7,565,325.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-58,352,785.62	-109,252,079.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	44,960,113.81	116,718,472.01
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	9,000,000.00
INTERNO	0.00	9,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	44,960,113.81	107,718,472.01
APLICACIÓN	55,934,554.14	106,685,882.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,500,000.00	23,000,000.00
INTERNO	4,500,000.00	23,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	51,434,554.14	83,685,882.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,974,440.33	10,032,589.26

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-45,773,144.41	51,709,866.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,373,408.48	42,663,542.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,600,264.07	94,373,408.48

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.

MTRO. JOSÉ HUERTA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

L.C. BERNABÉ BURGOS SAUCEDA
TESORERA MUNICIPAL



C.P. PIEDAD HERNÁNDEZ MORENO
ENCARGADA DE DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



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

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