

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
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,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	328,792,561.02	266,246,480.62
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	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	409,814.25	326,989.05
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	9,299,032.80	8,466,631.49
PÚBLICO		
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	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	310,186.65	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	150,929,356.90	114,270,538.68
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
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	109,252,079.80	100,646,207.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	101,686,754.08	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	-109,252,079.80	-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	106,685,882.75	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	83,685,882.75	52,556,970.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,032,589.26	141,229.93

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 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 HURTIA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA

BERNABÉ 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
 MT/OIC/PHE/01/2021