

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	177,129,546.35	370,259,077.38
IMPUESTOS	6,534,815.00	12,464,192.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	14,379,611.50	21,547,457.03
PRODUCTOS	2,516,398.85	5,064,666.26
APROVECHAMIENTOS	1,326,958.70	2,390,201.07
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	152,371,762.30	328,792,561.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	110,175,636.06	219,329,720.48
SERVICIOS PERSONALES	50,535,819.88	100,011,606.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,552,055.36	40,204,399.90
SERVICIOS GENERALES	31,405,599.39	65,188,814.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	150,259.50	409,814.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,649,674.00	9,299,032.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,882,227.93	3,905,865.84
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	310,186.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	66,953,910.29	150,929,356.90

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	61,045,560.40	109,252,079.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	59,312,036.46	101,686,754.08
BIENES MUEBLES	1,733,523.94	7,565,325.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-61,045,560.40	-109,252,079.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	106,530,544.18	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	106,530,544.18	107,718,472.01
APLICACIÓN	124,746,979.26	106,685,882.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,000,000.00	23,000,000.00
INTERNO	9,000,000.00	23,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	115,746,979.26	83,685,882.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,216,435.08	10,032,589.26

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

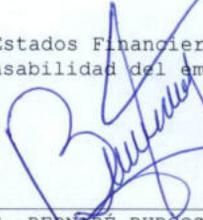
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,308,085.19	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	82,065,323.29	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.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ HUERTA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. BERNABÉ BURGOS SAUCEDA
TESORERA MUNICIPAL


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


C.P. PIEDAD HERNÁNDEZ MORENO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


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