

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2024	2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	294,795,325.14	370,259,077.38
IMPUESTOS	8,505,627.00	12,464,192.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	20,023,669.50	21,547,457.03
PRODUCTOS	3,574,598.05	5,064,666.26
APROVECHAMIENTOS	1,796,552.90	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	260,894,877.69	328,792,561.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	175,702,808.53	219,329,720.48
SERVICIOS PERSONALES	77,001,077.15	100,011,606.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,015,346.54	40,204,399.90
SERVICIOS GENERALES	50,778,742.26	65,188,814.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	272,834.25	409,814.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	7,792,176.40	9,299,032.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,842,631.93	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	119,092,516.61	150,929,356.90

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,643,721.52	109,252,079.80
BIENES MUEBLES	2,036,526.38	7,565,325.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-124,643,721.52	-109,252,079.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	0.00	9,000,000.00
EXTERNO	0.00	9,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	161,681,769.01	107,718,472.01
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	179,422,148.80	106,685,882.75
INTERNO	9,000,000.00	23,000,000.00
EXTERNO	9,000,000.00	23,000,000.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	170,422,148.80	83,685,882.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,740,379.79	10,032,589.26

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

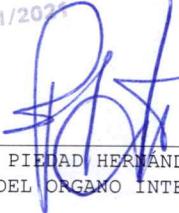
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,291,584.70	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	71,081,823.78	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.


 MTRO. JOSÉ HUERTA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. BERNABÉ BURGOS SAUCEDA
 TESORERA MUNICIPAL


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


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


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