

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	396,143,256.62	370,259,077.38
IMPUESTOS	10,912,282.11	12,464,192.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	26,568,114.32	21,547,457.03
PRODUCTOS	5,126,595.86	5,064,666.26
APROVECHAMIENTOS	2,176,061.65	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	351,360,202.68	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	233,326,211.80	219,329,720.48
SERVICIOS PERSONALES	98,378,900.42	100,011,606.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,850,002.73	40,204,399.90
SERVICIOS GENERALES	74,245,420.38	65,188,814.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	446,634.25	409,814.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	8,987,198.40	9,299,032.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,418,055.62	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	162,817,044.82	150,929,356.90

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	157,398,104.16	109,252,079.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	150,254,575.50	101,686,754.08
BIENES MUEBLES	7,143,528.66	7,565,325.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-157,398,104.16	-109,252,079.80
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	246,625,290.41	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	246,625,290.41	107,718,472.01
APLICACIÓN	257,966,715.68	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	248,966,715.68	83,685,882.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,341,425.27	10,032,589.26

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,922,484.61	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	88,450,923.87	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  
 TEPEACA, PUEBLA.**

**2024-2027**

*[Signature]*  
 JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C.P. SANDRA CASTRO SEDANO  
 TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 TEPEACA, PUEBLA.**

**2024-2027**

*[Signature]*  
 LIC. HUMBERTO HERRERA PEREZ  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



**ÓRGANO INTERNO  
 DE CONTROL  
 TEPEACA, PUEBLA.**

**2024-2027**