

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2024

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 OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	396,144,671.62	370,259,077.38
IMPUESTOS	10,902,464.11	12,464,192.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,381.00	0.00
DERECHOS	26,574,966.32	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,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	351,360,202.68	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	233,380,386.80	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	446,634.25	409,814.25
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	8,987,198.40	9,299,032.80
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,472,230.62	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	162,764,284.82	150,929,356.90
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA  
 CUENTA PÚBLICA 2024  
 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	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	156,098,104.16	109,252,079.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	150,254,575.50	101,686,754.08
BIENES MUEBLES	5,843,528.66	7,565,325.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-156,098,104.16	-109,252,079.80
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	247,623,828.43	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	247,623,828.43	107,718,472.01
APLICACIÓN	260,212,493.70	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	251,212,493.70	83,685,882.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,588,665.27	10,032,589.26

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2024

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

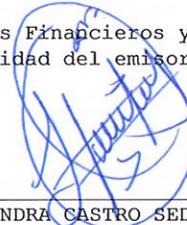
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MTR. JULIÁN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA  
TEPEACA, PUEBLA.**

2024-2027



**TESORERÍA  
MUNICIPAL  
TEPEACA, PUEBLA.**

2024-2027

C.P. SANDRA CASTRO SEDANO  
TESORERA MUNICIPAL



LIC. HUMBERTO HERRERA PÉREZ  
TITULAR DEL ORGANISMO

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

2024-2027