



MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2024
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	413,661,002.32	387,100,899.37
Impuestos	10,902,464.11	12,464,192.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	4,381.00	-
Derechos	26,574,966.32	21,547,457.03
Productos	5,126,595.86	5,064,666.26
Aprovechamientos	2,928,489.05	3,433,973.29
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,763,903.30	15,798,049.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	351,360,202.68	328,792,561.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	250,415,227.03	232,155,048.35
Servicios Personales	104,904,292.66	106,036,510.57
Materiales y Suministros	48,006,468.67	41,985,504.81
Servicios Generales	81,598,402.43	70,208,133.43
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	-	-
Ayudas Sociales	6,472,230.62	3,905,865.84
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	310,186.65
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	163,245,775.29	154,945,851.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	158,289,389.26	111,137,050.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,254,575.50	102,509,307.75
Bienes Muebles	8,034,813.76	8,627,743.03
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 158,289,389.26	- 111,137,050.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	268,258,074.46	135,007,852.98
Endeudamiento Neto	-	9,000,000.00
Interno	-	9,000,000.00
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	268,258,074.46	126,007,852.98
Aplicación	282,226,683.69	124,962,895.91
Servicios de la Deuda	9,000,000.00	23,000,000.00
Interno	9,000,000.00	23,000,000.00
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	273,226,683.69	101,962,895.91
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 13,968,609.23	10,044,957.07
Incremento/Diiminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 9,012,223.20	53,853,757.31
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	100,094,994.05	46,241,236.74
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	91,082,770.85	100,094,994.05

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

MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.

C.P. SANDRA CASTRO SEDANO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.

2024 - 2027