

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	9,466,347.41	43,350,248.49
IMPUESTOS	162,293.00	441,434.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	71,187.50	205,130.50
PRODUCTOS	12,455.00	42,825.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	13,740.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	9,220,411.91	42,647,118.49
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	5,068,196.53	22,972,298.14
SERVICIOS PERSONALES	2,099,158.76	10,589,363.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	544,146.54	2,386,423.70
SERVICIOS GENERALES	1,890,381.45	7,706,078.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	122,100.00	333,924.15
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	412,409.78	1,956,508.15
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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	4,398,150.88	20,377,950.35
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	0.00	20,201,683.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	20,170,463.37
BIENES MUEBLES	0.00	31,220.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-20,201,683.38
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	178,293.57	2,221,495.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	178,293.57	2,221,495.85
APLICACIÓN	4,633,992.69	2,283,131.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,633,992.69	2,283,131.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,455,699.12	-61,635.86

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-57,548.24	114,631.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,233,281.78	1,118,650.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,175,733.54	1,233,281.78

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



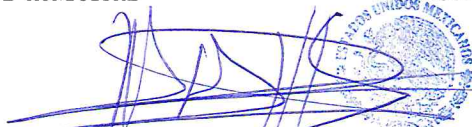
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEPEXCO, PUE.  
2021 - 2024  
*[Signature]*

C. JOEL MEJIA CORTEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEPEXCO, PUE.  
2021 - 2024  
*[Signature]*

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



C. GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ  
SECRETARIO GENERAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
TEPEXCO, PUEBLA  
2021 - 2024