

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	36,798,194.65	43,350,248.49
IMPUESTOS	260,171.00	441,434.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	147,321.50	205,130.50
PRODUCTOS	45,040.00	42,825.00
APROVECHAMIENTOS	6,480.00	13,740.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	36,339,182.15	42,647,118.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	16,715,025.90	23,290,065.14
SERVICIOS PERSONALES	5,315,410.61	10,589,363.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,782,329.93	2,386,423.70
SERVICIOS GENERALES	6,410,227.93	8,023,845.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,029,025.65	333,924.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,178,031.78	1,956,508.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,083,168.75	20,060,183.35

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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

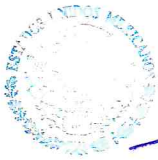
Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	20,298,482.32	20,201,683.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,292,770.72	20,170,463.37
BIENES MUEBLES	5,711.60	31,220.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,298,482.32	-20,201,683.38
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	2,778,030.45	2,221,495.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,778,030.45	2,221,495.85
APLICACIÓN	-635,537.76	1,965,364.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-635,537.76	1,965,364.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,413,568.21	256,131.14

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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

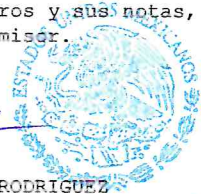
Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,198,254.64	114,631.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,233,281.78	1,118,650.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,431,536.42	1,233,281.78

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

C. JOEL MEJIA CORTEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEPEXCO, PUE.  
2021 - 2024

~~C. GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ  
SECRETARIO GENERAL~~

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
TEPEXCO, PUEBLA  
2021 - 2024