

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	96,513,741.73	396,144,671.62
IMPUESTOS	7,041,755.60	10,902,464.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	886.00	4,381.00
DERECHOS	11,550,392.30	26,574,966.32
PRODUCTOS	332,631.29	5,126,595.86
APROVECHAMIENTOS	784,813.35	2,176,061.65
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	76,803,263.19	351,360,202.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	39,773,324.95	233,380,386.80
SERVICIOS PERSONALES	21,575,177.44	98,378,900.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,934,459.47	44,850,002.73
SERVICIOS GENERALES	11,859,494.21	74,245,420.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,000.00	446,634.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,214,761.15	8,987,198.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,070,718.80	6,472,230.62
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	113,713.88	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	56,740,416.78	162,764,284.82

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	50,980,241.38	156,098,104.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50,427,841.38	150,254,575.50
BIENES MUEBLES	552,400.00	5,843,528.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-50,980,241.38	-156,098,104.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	35,428,787.10	247,623,828.43
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	35,428,787.10	247,623,828.43
APLICACIÓN	36,048,770.01	260,212,493.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	9,000,000.00
INTERNO	0.00	9,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	36,048,770.01	251,212,493.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-619,982.91	-12,588,665.27

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,140,192.49	-5,922,484.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,450,923.87	94,373,408.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	93,591,116.36	88,450,923.87

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



TESORERÍA MUNICIPAL

TEPEACA, PUEBLA.

2024 - 2027

MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.

2024 - 2027



MDRA CASTRO SEDANO
SECRETARÍA MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.

2024 - 2027

LIC. HUMBERTO HERRERA PEREZ
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL