

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	193,437,003.17	396,144,671.62
IMPUESTOS	9,414,145.18	10,902,464.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	886.00	4,381.00
DERECHOS	19,193,648.48	26,574,966.32
PRODUCTOS	1,046,432.88	5,126,595.86
APROVECHAMIENTOS	2,691,667.52	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	161,090,223.11	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	105,763,520.28	233,380,386.80
SERVICIOS PERSONALES	44,878,465.73	98,378,900.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,761,223.86	44,850,002.73
SERVICIOS GENERALES	38,304,180.23	74,245,420.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,000.00	446,634.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,414,665.15	8,987,198.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,974,250.18	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	355,375.02	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,070,360.11	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	87,673,482.89	162,764,284.82

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	63,250,146.37	156,098,104.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	52,552,841.38	150,254,575.50
BIENES MUEBLES	10,697,304.99	5,843,528.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-63,250,146.37	-156,098,104.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	75,319,888.94	247,623,828.43
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	75,319,888.94	247,623,828.43
APLICACIÓN	75,462,600.89	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	75,462,600.89	251,212,493.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-142,711.95	-12,588,665.27

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,280,624.57	-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	112,731,548.44	88,450,923.87

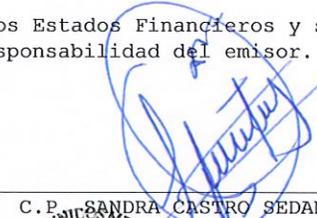
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MPRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



C.P. SANDRA CASTRO SEDANO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027

LIC. HUMBERTO HERRERA PEREZ
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.

ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027