



MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	298,144,491.52	396,144,671.62
IMPUESTOS	11,004,432.03	10,902,464.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	886.00	4,381.00
DERECHOS	24,251,059.48	26,574,966.32
PRODUCTOS	1,644,454.18	5,126,595.86
APROVECHAMIENTOS	3,336,199.02	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	257,907,460.81	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	162,193,377.63	233,380,386.80
SERVICIOS PERSONALES	68,739,397.72	98,378,900.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,788,272.14	44,850,002.73
SERVICIOS GENERALES	59,591,819.54	74,245,420.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,000.00	446,634.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,614,569.15	8,987,198.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,681,860.02	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	702,098.95	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	135,951,113.89	162,764,284.82



MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ÓTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	65,705,012.97	156,098,104.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	54,444,338.48	150,254,575.50
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	11,260,674.49	5,843,528.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-65,705,012.97	-156,098,104.16
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	104,808,651.08	247,623,828.43
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	104,808,651.08	247,623,828.43
APLICACIÓN	110,870,697.21	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	110,870,697.21	251,212,493.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,062,046.13	-12,588,665.27
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEACA
2024-2027

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,184,054.79	-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	152,634,978.66	88,450,923.87



PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027

MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.P. SANDRA CASTRO SEDANO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



LIC. HUMBERTO HERRERA PEREZ
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

ORGANO INTERNO
DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027