

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	368,420,812.98	396,144,671.62
IMPUESTOS	15,514,066.06	10,902,464.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	886.00	4,381.00
DERECHOS	28,579,899.36	26,574,966.32
PRODUCTOS	2,921,163.17	5,126,595.86
APROVECHAMIENTOS	3,917,416.93	2,176,061.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	317,487,381.46	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	237,849,422.79	233,380,386.80
SERVICIOS PERSONALES	96,925,390.00	98,378,900.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,215,326.74	44,850,002.73
SERVICIOS GENERALES	87,198,443.29	74,245,420.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,000.00	446,634.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,814,473.15	8,987,198.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,236,786.01	6,472,230.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	1,383,643.49	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	8,070,360.11	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	130,571,390.19	162,764,284.82

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	102,150,621.44	156,098,104.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	82,313,288.16	150,254,575.50
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	19,837,333.28	5,843,528.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-102,150,621.44	-156,098,104.16
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	163,061,369.49	247,623,828.43
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	163,061,369.49	247,623,828.43
APLICACIÓN	174,163,804.56	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	174,163,804.56	251,212,493.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-11,102,435.07	-12,588,665.27
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,318,333.68	-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	105,769,257.55	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.



MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL

TEPEACA, PUEBLA.

C.P. SANDRA CASTRO SERAÑO
TESORERA MUNICIPAL



LIC. HUMBERTO HERRERA PEREZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ORGANO INTERNO
DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027