

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 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	388,077,911.62	413,661,002.32
Impuestos	15,514,066.06	10,902,464.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
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	5,118,107.66	2,176,061.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,456,407.91	752,427.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	317,487,381.46	368,124,105.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	255,634,309.34	250,415,227.03
Servicios Personales	103,868,847.41	104,904,292.66
Materiales y Suministros	37,818,648.44	48,006,468.67
Servicios Generales	93,436,550.73	81,598,402.43
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	-	-
Ayudas Sociales	4,236,786.01	6,472,230.62
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	1,383,643.49	-
Aportaciones	-	-
Convenios	10,070,360.11	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	132,443,602.28	163,245,775.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	102,786,423.67	158,289,389.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,313,288.16	150,254,575.50
Bienes Muebles	20,473,135.51	8,034,813.76
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	158,289,389.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	187,353,255.65	268,258,074.46
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	187,353,255.65	268,258,074.46
Aplicación	198,233,895.59	282,226,683.69
Servicios de la Deuda	-	9,000,000.00
Interno	-	9,000,000.00
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	198,233,895.59	273,226,683.69
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	13,968,609.23

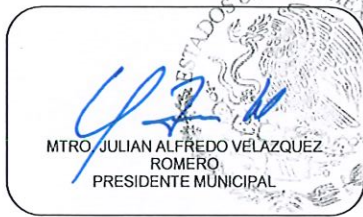


MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2025

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	18,776,538.67 -	9,012,223.20
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	91,082,770.85	100,094,994.05
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	109,859,309.52	91,082,770.85

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



PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA
TESORERA MUNICIPAL
2024-2027



TEPEACA, PUEBLA

2024-2027