

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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	45,712,144.34	45,835,115.81
IMPUESTOS	475,850.80	277,596.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	366,905.00	177,851.50
PRODUCTOS	89,527.00	47,251.00
APROVECHAMIENTOS	34,904.00	13,947.00
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	44,744,957.54	45,318,469.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	23,773,468.69	23,187,153.75
SERVICIOS PERSONALES	11,035,034.91	7,732,160.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,430,573.57	2,414,823.74
SERVICIOS GENERALES	8,679,474.20	9,555,262.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	46,000.00	1,152,525.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	582,386.01	2,332,381.03
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	0.00	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	21,938,675.65	22,647,962.06

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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	24,689,882.07	23,745,851.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	19,105,019.40	22,361,052.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	5,584,862.67	1,384,798.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-24,689,882.07	-23,745,851.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,856,916.71	2,176,384.14
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	3,856,916.71	2,176,384.14
APLICACIÓN	1,436,217.14	1,280,864.05
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,436,217.14	1,280,864.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	2,420,699.57	895,520.09
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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	-330,506.85	-202,368.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,030,912.93	1,233,281.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	700,406.08	1,030,912.93

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



PRESIDENTE
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEXCO, PUEBLA
2024 - 2025

SEBASTIÁN MEJÍA CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEXCO, PUEBLA
2024 - 2025

C. DIANA LAURA MARTINEZ GALICIA
TESORERA MUNICIPAL