

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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	25,989,332.28	45,835,115.81
IMPUESTOS	286,271.00	277,596.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	226,120.00	177,851.50
PRODUCTOS	42,964.00	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	25,399,073.28	45,318,469.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,563,160.10	23,187,153.75
SERVICIOS PERSONALES	5,327,872.19	7,732,160.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,410,430.57	2,414,823.74
SERVICIOS GENERALES	3,455,703.34	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	323,154.00	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	15,426,172.18	22,647,962.06

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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	989,256.96	23,745,851.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	22,361,052.42
BIENES MUEBLES	989,256.96	1,384,798.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-989,256.96	-23,745,851.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	403,721.47	2,176,384.14
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	403,721.47	2,176,384.14
APLICACIÓN	10,037,655.33	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	10,037,655.33	1,280,864.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,633,933.86	895,520.09

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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	4,802,981.36	-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	5,833,894.29	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.



[Signature]
 C. SALVADOR MEJIA CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]



C. DIANA LAURA MARTINEZ GALICIA
 TESORERA MUNICIPAL