

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	13,881,996.14	51,191,349.89
IMPUESTOS	654,328.00	817,594.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	410,183.50	907,923.91
PRODUCTOS	56,735.00	185,430.00
APROVECHAMIENTOS	4,788.16	109,667.56
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	450,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	12,755,961.48	48,720,733.92
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,317,838.71	26,762,505.45
SERVICIOS PERSONALES	3,583,103.87	9,531,928.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	651,339.15	4,485,149.74
SERVICIOS GENERALES	2,415,571.19	10,401,764.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	1,026,413.45
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	667,824.50	1,317,249.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	6,564,157.43	24,428,844.44
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	2,808,082.63	20,715,862.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	2,680,394.18	20,693,963.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	63,888.45	21,899.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	63,800.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,808,082.63	-20,715,862.81
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,443,102.29	6,187,534.35
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,443,102.29	6,187,534.35
APLICACIÓN	7,227,095.80	7,675,593.37
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,227,095.80	7,675,593.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,783,993.51	-1,488,059.02
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,972,081.29	2,224,922.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,910,886.67	2,685,964.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,882,967.96	4,910,886.67

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

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL