



# MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 3/may./2025 11:19 a. m.

| Concepto                                                                     | 2025                  | 2024                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                | <b>\$8,452,822.61</b> | <b>\$36,699,900.19</b>  |
| IMPUESTOS                                                                    | \$79,052.00           | \$57,366.68             |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$0.00                | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                    | \$0.00                | \$0.00                  |
| DERECHOS                                                                     | \$780.00              | \$16,437.00             |
| PRODUCTOS                                                                    | \$110.00              | \$1,082,423.77          |
| APROVECHAMIENTOS                                                             | \$0.00                | \$0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | \$0.00                | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                               | \$8,372,880.61        | \$35,543,672.74         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                        | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                  | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                            | <b>\$3,049,510.79</b> | <b>\$17,662,054.01</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                         | \$523,497.50          | \$5,396,004.01          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | \$729,240.99          | \$1,179,110.69          |
| SERVICIOS GENERALES                                                          | \$363,603.04          | \$5,586,096.98          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                     | \$0.00                | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                   | \$0.00                | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                     | \$0.00                | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES                                                              | \$164,612.00          | \$5,155,334.14          |
| 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                | \$170,587.08            |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                              | \$1,268,557.26        | \$174,921.11            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$5,403,311.82</b> | <b>\$19,037,846.18</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES                                                               | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                  | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                            | <b>\$430,547.80</b>   | <b>\$22,799,665.09</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$416,648.80          | \$22,768,666.09         |
| BIENES MUEBLES                                                               | \$13,899.00           | \$30,999.00             |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                              | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>-\$430,547.80</b>  | <b>-\$22,799,665.09</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>               |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                           | \$0.00                | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                      | \$0.00                | \$0.00                  |
| EXTERNO                                                                      | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                             | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                            | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                        | \$0.00                | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                      | \$0.00                | \$0.00                  |
| EXTERNO                                                                      | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                         | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$4,972,764.02</b> | <b>-\$3,761,818.91</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>          | <b>\$2,165,565.91</b> | <b>\$5,927,384.82</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>           | <b>\$7,138,329.93</b> | <b>\$2,165,565.91</b>   |