



Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025		
Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>32,638,106.50</b>	<b>39,281,509.16</b>
Impuestos	1,382,721.00	761,016.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,187,090.26	1,191,121.85
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,000.00	6,500.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	30,067,295.24	35,637,358.39
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,685,512.27
<b>Aplicación</b>	<b>20,821,195.86</b>	<b>24,004,341.68</b>
Servicios Personales	7,911,682.82	10,083,497.29
Materiales y Suministros	1,620,771.80	2,807,574.97
Servicios Generales	9,941,021.85	9,582,023.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	129,000.00	1,405,433.60
Ayudas Sociales	19,658.55	125,812.65
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	1,199,060.84	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,816,910.64</b>	<b>15,277,167.48</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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,096,587.28</b>	<b>16,609,090.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,916,571.13	15,856,682.20
Bienes Muebles	180,016.15	752,408.35
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,096,587.28</b>	<b>-16,609,090.55</b>
<b>Flujo 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 Orígenes 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>7,720,323.36</b>	<b>-1,331,923.07</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,150,659.76	7,482,582.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,870,983.12	6,150,659.76



TESORERÍA  
MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TECOMATLAN,  
PUEBLA  
2024-2027

C. AVELINO GANDIÑO RIVERA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TECOMATLAN,  
PUEBLA  
2024-2027

C. TAMIR JIMÉNEZ FUENTES  
TESORERO MUNICIPAL