

CLAVE: 12-13

ENTIDAD FISCALIZADA: TECOMATLAN PUEBLA



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

| Concepto  | 2025                  | 2024                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>40,308,769.05</b>  | <b>39,281,509.16</b>  |
| Impuestos   | 1,434,250.00          | 761,016.65            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos  | 1,346,588.62          | 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  |                       |                       |
| Participaciones y Aportaciones  | 36,568,422.70         | 35,637,358.39         |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación   | 958,507.73            | 1,685,512.27          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>27,019,668.04</b>  | <b>24,004,341.68</b>  |
| Servicios Personales  | 10,829,501.78         | 10,083,497.29         |
| Materiales y Suministros  | 2,556,359.48          | 2,807,574.97          |
| Servicios Generales   | 12,157,290.78         | 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  | 1,417,620.30          | 1,405,433.60          |
| Ayudas Sociales   | 58,895.70             | 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   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>13,289,101.01</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>10,371,438.94</b>  | <b>16,609,090.55</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 9,101,647.59          | 15,856,682.20         |
| Bienes Muebles  | 1,269,791.35          | 752,408.35            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-10,371,438.94</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>2,917,662.07</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  | 9,068,321.83          | 6,150,659.76          |



**PRESIDENCIA**  
**TECOMATLAN**  
**PUEBLA**  
**2024-2027**

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

C. AVELINO GANDIDO RIVERA CAMPOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAMIR JIMENEZ FUENTES  
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**  
**MUNICIPAL**  
**TECOMATLAN,**  
**PUEBLA**  
**2024-2027**