



# MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2025  
04:53 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$20,333,262.10	\$36,699,900.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$134,328.00	\$57,366.68
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$4,580.00	\$16,437.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,835.00	\$1,082,423.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$20,192,519.10	\$35,543,672.74
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,819,226.15	\$17,662,054.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,999,247.54	\$5,386,004.01
SERVICIOS GENERALES	\$2,114,960.50	\$1,179,110.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,755,894.01	\$5,586,096.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$842,352.76	\$5,155,334.14
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	\$1,106,771.34	\$174,921.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,514,035.95</b>	<b>\$19,037,846.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</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>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$451,847.80	\$22,799,665.09
BIENES MUEBLES	\$416,648.80	\$22,768,666.09
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$35,199.00	\$30,999.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$451,847.80</b>	<b>-\$22,799,665.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</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>		
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>\$10,062,188.15</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>\$12,227,754.06</b>	<b>\$2,165,565.91</b>



MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2025  
04:53 p. m.

Concepto	2025	2024
----------	------	------

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



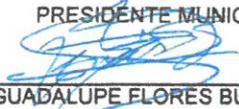

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA

C. LUIS ANGEL DAVILA SANTOS




TESORERIA MUNICIPAL  
SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA  
2024-2027

C. GERMAN CRUZ GOMEZ




PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. GUADALUPE FLORES BUSTAMANTE

CONTRALORIA MUNICIPAL  
SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA  
2024-2027