

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	101,044,361.38	368,420,812.98
IMPUESTOS	6,224,649.86	15,514,066.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	886.00
DERECHOS	8,935,841.34	28,579,899.36
PRODUCTOS	907,048.30	2,921,163.17
APROVECHAMIENTOS	857,159.86	3,917,416.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	84,119,662.02	317,487,381.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	47,934,497.22	237,361,730.73
SERVICIOS PERSONALES	24,864,101.45	96,925,390.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,535,148.77	34,780,090.68
SERVICIOS GENERALES	15,994,556.16	87,145,987.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,339,500.00	4,814,473.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	972,927.20	4,236,786.01
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	220,192.64	1,383,643.49
APORTACIONES	8,071.00	0.00
CONVENIOS	0.00	8,070,360.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	53,109,864.16	131,059,082.25

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

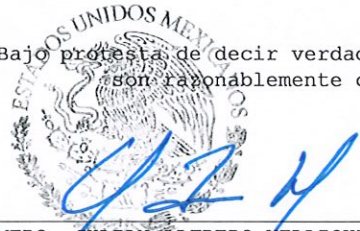
Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	9,076,668.07	102,150,621.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,000,000.00	82,313,288.16
BIENES MUEBLES	4,076,668.07	19,837,333.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,076,668.07	-102,150,621.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	48,180,369.24	163,061,369.49
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	48,180,369.24	163,061,369.49
APLICACIÓN	116,560,818.46	174,651,496.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	116,560,818.46	174,651,496.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-68,380,449.22	-11,590,127.13

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,347,253.13	17,318,333.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,769,257.55	88,450,923.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	81,422,004.42	105,769,257.55

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


 Mtro. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA
 TEPEACA, PUEBLA.


 G.P. SANDRA CASTRO SEDANO
 TESORERA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.


 LIC. HUMBERTO HERRERA PEREZ
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027

2024-2027

2024-2027