

MUNICIPIO DE TEHUACÁN 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 | 366,386,443.31 | 1,225,936,733.52 |
| IMPUESTOS | 59,929,104.50 | 93,250,413.14 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 31,181,095.02 | 123,944,446.82 |
| PRODUCTOS | 1,391,389.04 | 6,039,154.48 |
| APROVECHAMIENTOS | 8,199,422.62 | 23,032,925.53 |
| 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 | 265,685,432.13 | 979,669,793.55 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 189,165,061.24 | 928,686,707.73 |
| SERVICIOS PERSONALES | 99,056,169.47 | 397,722,192.69 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,149,666.14 | 96,231,664.24 |
| SERVICIOS GENERALES | 37,055,135.73 | 202,633,997.80 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 20,333,668.94 | 165,570,581.26 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 431,288.00 | 18,496,416.40 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 17,283,453.96 | 28,604,045.34 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 4,855,679.00 | 19,427,810.00 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 177,221,382.07 | 297,250,025.79 |

MUNICIPIO DE TEHUACÁN 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 | 127,159,121.32 | 139,673,891.41 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 127,159,121.32 | 123,149,753.87 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 16,524,137.54 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -127,159,121.32 | -139,673,891.41 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 134,200,771.70 | 695,246,606.72 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 134,200,771.70 | 695,246,606.72 |
| APLICACIÓN | 183,708,458.60 | 781,324,843.88 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 183,708,458.60 | 781,324,843.88 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -49,507,686.90 | -86,078,237.16 |

MUNICIPIO DE TEHUACÁN 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 | 554,573.85 | 71,497,897.22 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 235,524,029.40 | 164,026,132.18 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 236,078,603.25 | 235,524,029.40 |

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, P.
 C. ALEJANDRO BARROSO CHAVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027
 Sananda Tehuacán
 C. RAYMUNDO PEÑEZ PEREZMITRE 100.1.5
 SECRETARIO GENERAL


GOBIERNO MUNICIPAL
 Sananda Tehuacán
 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL
 200.1.7
 C. ALBERTO LEONARDO FUENTES PACHECO
 TESORERO MUNICIPAL


GOBIERNO MUNICIPAL
 2024-2027
 Sananda Tehuacán
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD E INGRESOS
 200.3.62
 C. BONFILIO TORRES PERALTA
 DIR. DE CONTABILIDAD E INGRESOS (ELABORÓ)