

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	27,112,892.10	45,712,144.34
IMPUESTOS	303,657.00	475,850.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	188,687.00	366,905.00
PRODUCTOS	34,759.00	89,527.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	34,904.00
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	26,585,789.10	44,744,957.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,621,545.39	23,419,808.71
SERVICIOS PERSONALES	4,970,079.98	11,035,034.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,562,717.23	3,430,573.57
SERVICIOS GENERALES	2,851,339.27	8,325,814.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	46,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	237,408.91	582,386.01
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	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	16,491,346.71	22,292,335.63

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	57,671.57	25,043,542.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	19,458,679.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	57,671.57	5,584,862.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-57,671.57	-25,043,542.05
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	3,856,916.71
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	3,856,916.71
APLICACIÓN	13,059,986.38	1,436,217.14
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,059,986.38	1,436,217.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-13,059,986.38	2,420,699.57
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,373,688.76	-330,506.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	700,406.08	1,030,912.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,074,094.84	700,406.08

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

PRESIDENTE
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEXCO, PUEBLA
2024 - 2027

C. SALVADOR MEJIA CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEXCO, PUEBLA
2024 - 2027

C. DIANA LAURA MARTINEZ GALICIA
TESORERA MUNICIPAL