

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO 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	42,206,737.98	150,915,437.36
IMPUESTOS	2,000,253.50	3,711,606.87
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	922,995.86	2,334,511.36
PRODUCTOS	186,379.17	742,947.09
APROVECHAMIENTOS	63,773.61	264,274.90
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	39,024,757.84	143,862,097.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,578.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	8,860,378.14	94,685,548.38
SERVICIOS PERSONALES	0.00	36,588,434.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,415,419.28	16,832,767.73
SERVICIOS GENERALES	2,894,686.84	27,461,514.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,550,272.02	13,540,332.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	262,500.00
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	33,346,359.84	56,229,888.98

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

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

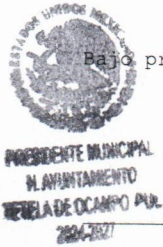
Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	350,100.00	58,786,813.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	52,466,539.85
BIENES MUEBLES	350,100.00	6,320,273.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-350,100.00	-58,786,813.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	6,766,209.02	18,364,305.36
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,766,209.02	18,364,305.36
APLICACIÓN	28,982,521.00	15,167,009.39
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	28,982,521.00	15,167,009.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,216,311.98	3,197,295.97

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO 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	10,779,947.86	640,371.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,066,079.00	9,425,707.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,846,026.86	10,066,079.00

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



[Handwritten signature of Oscar Méndez Díaz]

C. OSCAR MÉNDEZ DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature of Lic. Julio César Méndez Bonilla]



LIC. JULIO CÉSAR MÉNDEZ BONILLA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO



[Handwritten signature of Edarmina Teresa Hernández Hernández]

EDARMINA TERESA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL



[Handwritten signature of Joel Rodríguez Limón]

CONTRALORIA MUNICIPAL
TETELA DE OCAMPO, PUE
2024-2027