

MUNICIPIO DE TEPEACA 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	219,654,547.33	368,420,812.98
IMPUESTOS	9,043,882.13	15,514,066.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	886.00
DERECHOS	16,853,912.03	28,579,899.36
PRODUCTOS	2,736,843.69	2,921,163.17
APROVECHAMIENTOS	2,218,859.72	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	188,801,049.76	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	113,763,422.71	237,222,284.39
SERVICIOS PERSONALES	50,255,972.36	96,298,251.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,273,237.80	35,215,326.74
SERVICIOS GENERALES	36,012,046.45	87,198,443.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,679,000.00	4,814,473.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,007,810.12	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	460,525.20	1,383,643.49
APORTACIONES	8,071.00	0.00
CONVENIOS	3,066,759.78	8,070,360.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	105,891,124.62	131,198,528.59

MUNICIPIO DE TEPEACA 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	25,797,666.91	102,777,759.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	21,663,000.00	82,940,426.56
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	4,134,666.91	19,837,333.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-25,797,666.91	-102,777,759.84
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	85,297,601.66	163,061,369.49
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	85,297,601.66	163,061,369.49
APLICACIÓN	150,979,827.22	174,163,804.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	150,979,827.22	174,163,804.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-65,682,225.56	-11,102,435.07
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEACA 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	14,411,232.15	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	120,180,489.70	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
TEPEACA, PUEBLA.

C.P. SANDRA CASTRO SEDANO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HUMBERTO PEREZ
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.