MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	319,319,800.79	368,420,812.98
IMPUESTOS	10,879,950.07	15,514,066.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	886.00
DERECHOS	23,528,151.94	28,579,899.36
PRODUCTOS	3,780,395.61	2,921,163.17
APROVECHAMIENTOS	2,778,671.62	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	278,352,631.55	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	177,127,413.13	237,222,284.39
SERVICIOS PERSONALES	75,510,128.24	96,298,251.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,098,991.65	35,215,326.74
SERVICIOS GENERALES	55,759,665.61	87,198,443.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,018,500.00	4,814,473.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,408,981.87	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	941,989.36	1,383,643.49
APORTACIONES	8,071.00	0.00
CONVENIOS	4,381,085.40	8,070,360.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	142,192,387.66	131,198,528.59

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	39,139,136.62	102,777,759.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,184,230.56	82,940,426.56
BIENES MUEBLES	11,954,906.06	19,837,333.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-39,139,136.62	-102,777,759.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	125,980,122.03	163,061,369.49
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	125,980,122.03	163,061,369.49
APLICACIÓN	187,862,764.42	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	187,862,764.42	174,163,804.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-61,882,642.39	-11,102,435.07

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,170,608.65	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	146,939,866.20	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.
2024 - 2027

C.P. SANDRA CASTRO SEDANO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

LIC. HUMBERTO HERRERA PEREZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.