

MUNICIPIO DE TEHUACÁN 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	686,120,574.64	1,225,936,733.52
IMPUESTOS	67,938,040.50	93,250,413.14
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	63,489,637.56	123,944,446.82
PRODUCTOS	2,629,534.62	6,039,154.48
APROVECHAMIENTOS	12,533,266.23	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	539,530,095.73	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	447,751,481.92	928,522,381.55
SERVICIOS PERSONALES	211,341,918.70	397,722,192.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,942,726.34	96,067,338.06
SERVICIOS GENERALES	100,062,260.45	202,633,997.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	76,555,160.50	165,570,581.26
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,376,855.20	18,496,416.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	18,333,926.73	28,604,045.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,138,634.00	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	238,369,092.72	297,414,351.97

MUNICIPIO DE TEHUACÁN 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	130,455,477.52	139,838,217.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	129,416,278.80	123,314,080.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,039,198.72	16,524,137.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-130,455,477.52	-139,838,217.59
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	293,995,542.43	695,246,606.72
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	293,995,542.43	695,246,606.72
APLICACIÓN	364,380,557.07	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	364,380,557.07	781,324,843.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-70,385,014.64	-86,078,237.16
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEHUACÁN 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	37,528,600.56	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	273,052,629.96	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 TEHUACÁN, PUE.
C. ALEJANDRO BARRERO CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
100.1.5



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Sananda Tehuacán
4.2.1

C. RAYMUNDO PEREZ PEREZMITRE
SECRETARIO GENERAL



GOBIERNO MUNICIPAL
Sananda Tehuacán
2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL
200.1.

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 (ELABORO)