MUNICIPIO DE TEHUACÁN 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	1,020,860,146.98	1,225,936,733.52
IMPUESTOS	76,406,666.50	93,250,413.14
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	96,396,465.36	123,944,446.82
PRODUCTOS	4,212,974.67	6,039,154.48
APROVECHAMIENTOS	17,071,609.45	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	826,772,431.00	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	699,783,697.40	928,522,381.55
SERVICIOS PERSONALES	314,159,272.70	397,722,192.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,139,848.12	96,067,338.06
SERVICIOS GENERALES	163,255,195.09	202,633,997.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	129,357,462.36	165,570,581.26
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,567,035.50	18,496,416.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	19,493,436.63	28,604,045.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,811,447.00	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	321,076,449.58	297,414,351.97

MUNICIPIO DE TEHUACÁN 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	165,165,040.49	139,838,217.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	160,629,018.70	123,314,080.05
BIENES MUEBLES	4,536,021.79	16,524,137.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-165,165,040.49	-139,838,217.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	461,590,037.86	695,246,606.72
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	461,590,037.86	695,246,606.72
APLICACIÓN	513,593,657.69	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	513,593,657.69	781,324,843.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-52,003,619.83	-86,078,237.16

MUNICIPIO DE TEHUACÁN 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	103,907,789.26	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	339,431,818.66	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. 2024-2027 Sarandа Tehuacan

C. ALEJANDRO BARROSO CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027 Tehuacán 004.2.3

C. RAYMUNDO PEREZ PEREZMITRE
SECRETARIO GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL Sarandа Tehuacán 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL 200.1.7

C. ALBERTO LEONARDO FUENTES PAREDES
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sarandа Tehuacán DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD E INGRESOS 200.3.62

C.BONFILIO TORRES PERALTA
DIR.DE CONTABILIDAD E INGRESOS (ELABORÓ)

<20 OCT 2026 17:27:16>