

MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

	2019	2018	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
ORIGEN	216,290,946.99	790,808,735.37	0.00	0.00
IMPUESTOS	47,912,276.28	59,344,833.70	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	13,652,363.00	89,745,025.78	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,255,561.35	4,188,023.11	1,452,501.69	341,706,441.44
AFROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,176,121.53	6,933,850.91	0.00	351,595,039.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,452,501.69	-9,888,598.05
PART.APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	147,670,566.84	629,968,097.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	-1,452,501.69	-341,706,441.44
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	3,624,057.99	628,804.45	2,690,424.10	-29,827,808.02
APLICACIÓN	171,181,392.69	512,819,519.22	2,511.00	1,350,000.00
SERVICIOS PERSONALES	73,395,083.00	271,507,654.53	2,511.00	1,350,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,112,231.81	53,480,481.63	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	49,998,727.27	141,734,646.67	2,687,913.10	-31,177,808.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,095,875.14	28,703,065.46	4,931,023.81	-1,151,937.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,511.00	9,984,958.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	8,102,138.50	7,168,627.93	4,928,512.81	-11,136,896.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,898,137.00	9,688,053.00	-2,240,599.71	-28,675,870.22
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00	41,416,452.90	-92,393,095.51
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	145,371.25	12,155,052.66	104,548,148.17
PARTICIPACIONES	548,242.64	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	30,957.33	391,618.75	53,571,505.56	12,155,052.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	45,109,554.30	277,989,216.15	0.00	0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
ORIGEN			0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			0.00	0.00
BIENES MUEBLES			0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN			0.00	0.00
APLICACIÓN			1,452,501.69	341,706,441.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			0.00	351,595,039.49
BIENES MUEBLES			1,452,501.69	-9,888,598.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN			0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-1,452,501.69	-341,706,441.44
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
ORIGEN			2,690,424.10	-29,827,808.02
ENDEUDAMIENTO NETO			2,511.00	1,350,000.00
INTERNO			2,511.00	1,350,000.00
EXTERNO			0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO			2,687,913.10	-31,177,808.02
APLICACIÓN			4,931,023.81	-1,151,937.80
SERVICIOS DE LA DEUDA			2,511.00	9,984,958.76
INTERNO			2,511.00	9,984,958.76
EXTERNO			0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO			4,928,512.81	-11,136,896.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			-2,240,599.71	-28,675,870.22
<b>INCREMENTO/Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Ejercicio</b>				
Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Ejercicio			41,416,452.90	-92,393,095.51
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio			12,155,052.66	104,548,148.17
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Final del Ejercicio			53,571,505.56	12,155,052.66

MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

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



LIC. FELIPE DE JESUS PATUANE MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**TEHUACÁN**  
GOBIERNO DE LA CIUDAD  
2018 - 2021  
**PRESIDENCI**  
RENACE CON TC.

LIC. LUIS ANDRES SALGADO ARRIOLA  
SECRETARIO GENERAL



LIC. ANDRES ESCOBEDO CALDERON  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**  
**MUNICIPAL**  
**DE TEHUACÁN**  
2018-2021



SECRETARIA  
DEL  
HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
DE TEHUACÁN  
**TEHUACÁN**  
GOBIERNO DE LA CIUDAD  
2018 - 2021