

MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	267,391,339.23	1,145,709,548.14
IMPUESTOS	52,073,377.00	76,782,270.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	26,285,474.25	104,701,595.95
PRODUCTOS	9,789,481.11	40,058,456.49
APROVECHAMIENTOS	1,658,697.09	10,866,762.20
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	177,584,309.78	913,300,462.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	167,771,832.46	787,298,544.73
SERVICIOS PERSONALES	81,535,505.36	335,330,270.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,564,477.00	127,905,525.78
SERVICIOS GENERALES	37,056,629.33	121,661,210.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,200,000.00	92,332,001.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	29,400,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	15,703,310.77	62,837,552.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,411,910.00	17,531,984.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	300,000.00	300,000.00
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	99,619,506.77	358,411,003.41

MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	196,087,697.44	234,563,416.27
BIENES MUEBLES	161,751,909.66	200,878,402.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	32,512,819.94	33,680,856.65
	1,822,967.84	4,156.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-196,087,697.44	-234,563,416.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	113,234,125.28	527,332,309.24
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	113,234,125.28	527,332,309.24
INTERNO	98,780,641.72	594,123,072.12
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	98,780,641.72	594,123,072.12
	14,453,483.56	-66,790,762.88

MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-82,014,707.11	57,056,824.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	377,861,633.48	320,804,809.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	295,846,926.37	377,861,633.48

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

Pedro Tepele
C. PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. EDGAR FIDEL CRUZ TRUJILLO
SECRETARIO GENERAL



L.C. OSCAR HERNÁNDEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL



MTRA. SANDRA NIETO FLORES
CONTRALORA MUNICIPAL

C. MARÍA DE LOURDES SOLANO LUNA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

