

MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	648,036,427.72	1,192,001,091.46
IMPUESTOS	69,220,006.94	86,048,788.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	57,357,410.21	114,713,474.82
PRODUCTOS	2,805,280.09	27,211,313.97
APROVECHAMIENTOS	13,437,781.75	16,554,828.86
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	505,215,948.73	947,472,685.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	364,639,586.30	929,820,047.73
SERVICIOS PERSONALES	176,818,059.81	378,959,813.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,365,083.86	169,421,800.74
SERVICIOS GENERALES	75,641,877.79	188,472,578.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	55,409,510.00	114,731,677.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	21,704,982.84	59,450,584.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,700,072.00	17,783,592.00
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	0.00	1,000,000.00
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	283,396,841.42	262,181,043.73

MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
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	54,178,129.75	523,729,240.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,373,845.20	436,079,533.20
BIENES MUEBLES	804,284.55	84,610,244.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	3,039,463.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-54,178,129.75	-523,729,240.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	278,714,020.87	625,876,028.14
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	278,714,020.87	625,876,028.14
APLICACIÓN	309,339,060.15	578,163,332.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	309,339,060.15	578,163,332.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,625,039.28	47,712,695.53

MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	198,593,672.39	-213,835,501.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	164,026,132.18	377,861,633.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	362,619,804.57	164,026,132.18

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
Sanando Tehuacán
100.1.5

C. ALEJANDRO BARROSO CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN
ADMINISTRADOR
2024-2027
Sanando Tehuacán
100.1.5

C. RAYMUNDO PEREZ PEREZMITRE
SECRETARIO GENERAL

C. ALBERTO LEONARDO FUENTES PACHECO
TESORERO MUNICIPAL.

GOBIERNO MUNICIPAL
Sanando Tehuacán
2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL
200.1.7

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027
Sanando Tehuacán
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
C200.4.11