

MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	962,133,522.38	1,192,001,091.46
IMPUESTOS	81,623,872.94	86,048,788.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS PRODUCTOS	88,048,264.46	114,713,474.82
APROVECHAMIENTOS	4,544,528.48	27,211,313.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,059,299.72	16,554,828.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	769,857,556.78	947,472,685.61
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	600,574,890.63	929,820,047.73
SERVICIOS PERSONALES	272,697,808.34	378,959,813.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,135,894.08	169,421,800.74
SERVICIOS GENERALES	122,920,575.71	188,472,578.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	115,168,850.51	114,731,677.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	692,462.40	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	24,447,295.59	59,450,584.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,512,004.00	17,783,592.00
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	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	361,558,631.75	262,181,043.73

MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	73,742,047.73	523,729,240.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	65,561,927.93	436,079,533.20
BIENES MUEBLES	8,180,119.80	84,610,244.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	3,039,463.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-73,742,047.73	-523,729,240.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	408,025,553.68	625,876,028.14
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	408,025,553.68	625,876,028.14
APLICACIÓN	469,823,621.11	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	469,823,621.11	578,163,332.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-61,798,067.43	47,712,695.53

1

MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	226,018,516.59	-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	390,044,648.77	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.





C. ALEJANDRO BARROSO CHAVEZ 100.1.5 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAYMUNDO PEREZ PEREZ 100.1.6 SECRETARIO GENERAL





C. ALBERTO LEONARDO FUENTES PACHECO TESORERO MUNICIPAL.

C. BONFILLIO TORRES PERALTA DIR. DE CONTABILIDAD E INGRESOS (EABORÓ) 200.3.62