



MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PÚBLICA 2024

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

CAJA Y BANCOS	FONDO	TIPO	IMPORTE
EFFECTIVO			\$472,795.00
CAJA RECAUDACION 2021 (ADMON 2021-2024)	RECURSOS FISCALES	LIBRE DISPOSICION	472,795.00
BANCOS/TESORERÍA			\$1,792,566.38
BANCOS 2021-2024			1,792,566.38
SANTANDER CTA 18-000195591 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	LIBRE DISPOSICION	\$383,834.37
SANTANDER CTA 18-000195665 RECURSOS FISCALES	RECURSOS FISCALES	LIBRE DISPOSICION	\$113,748.18
SANTANDER CTA 18-000195651 FISMDF 2021	FISM	ETIQUETADO	\$34,191.42
SANTANDER CTA 18-000195696 FORTAMUND 2021	FORTAMUN	ETIQUETADO	\$960,792.41
SANTANDER CTA 18-000224889 PROVISIONES (PARTICIPACIONES)	PARTICIPACIONES	LIBRE DISPOSICION	\$300,000.00

INVERSIONES FINANCIERAS	FONDO	TIPO	IMPORTE
			CORTO PLAZO (Menor a 3 meses)
Inversiones Financieras	-	-	\$ -
			\$ -

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

TIPO DE CONTRIBUCIÓN	IMPORTE PENDIENTE DE COBRO	IMPORTE SUJETOS A JUICIOS	CORTO PLAZO (hasta 1 Año)	LARGO PLAZO (Mas de 1 Año)	FACTIBILIDAD DE COBRO
Derechos a recibir (subsidio al empleo)	\$ 1,864,419.96	\$ -	\$ 1,864,419.96	\$ -	\$ 1,864,419.96
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 11,415.00	\$ -	\$ 11,415.00	\$ -	\$ 11,415.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 1,853,004.96	\$ -	\$ 1,853,004.96	\$ -	\$ 1,853,004.96
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$ 602,542.87	\$ -	\$ 602,542.87	\$ -	\$ 602,542.87
	\$ 4,331,382.79	\$ -	\$ 4,331,382.79	\$ -	\$ 4,331,382.79

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Bienes Disponibles para su Transformación
Este ente públicos no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Bienes Disponibles para su Consumo

ALMACENES	METODO DE EVALUACIÓN	IMPORTE
NO SE MANEJA		-
		\$ -

Inversiones Financieras

INVERSIONES FINANCIERAS	FONDO	TIPO	IMPORTE
			-
			\$ -

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

RUBRO	MONTO	METODO DEPRECIACIÓN	TASAS Y CRITERIOS	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
MOBILIAR Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 727,704.64	SEGUN ESTIMACION DE VDA UTIL (Nómas CONAG)			764,428.65
MOBILIAR Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,031.96				
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,816,182.40				
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 7.00				
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 924,365.69				
	\$ 5,553,291.69			\$ -	\$ 764,428.65

El estado de los bienes en su mayoría es regular.

Bienes Inmuebles

RUBRO	MONTO	METODO DEPRECIACIÓN	TASAS Y CRITERIOS	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Terrenos	\$ 1,068,001.00				
Edificios	\$ 66,794,364.66				
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$ 21,341,940.09				
Construcciones en proceso en bienes propios	\$ -				
Otros Bienes Inmuebles	\$ -				
	\$ 89,204,305.75			\$ -	\$ -



MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PÚBLICA 2024

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Bienes Intangibles y Diferidos

RUBRO	MONTO	NATURALEZA	TASA/METODO	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	-			-	-
	\$ -			\$ -	\$ -

Estimaciones y Deterioros

Durante el ejercicio 2023 no se han realizaron estimaciones ni deterioros.

Otros Activos

OTROS ACTIVOS	CIRCULANTE	NO CIRCULANTE	TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA
NO EXISTEN OTROS ACTIVOS					
			\$ -	\$ -	\$ -

Pasivo

Cuentas por Pagar

CUENTAS POR PAGAR	FACTIBILIDAD DE PAGO	VENCIMIENTO			
		90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	MAS DE 365 DÍAS
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$75,580.03	\$ -		\$75,580.03	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$471,161.76			\$471,161.76	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -			\$0.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -			\$0.00	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$136,111.15			\$136,111.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$315,281.30			\$315,281.30	-
	\$998,134.24	\$ -	\$ -	\$ 998,134.24	\$ -

Documentos por Pagar

CUENTAS POR PAGAR	FACTIBILIDAD DE PAGO	VENCIMIENTO			
		90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	MAS DE 365 DÍAS
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Documentos por Pagar

CONCEPTO	NATURALEZA	CORTO PLAZO			LARGO PLAZO MAS DE 365 DÍAS
		90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES					
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Pasivos Diferidos y Otros

PASIVO DIFERIDO	TIPO	NATURALEZA	MONTO
SIN MOVIMIENTOS			\$ -
OTROS PASIVOS	TIPO	NATURALEZA	MONTO
SIN MOVIMIENTOS			\$ -

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

RUBRO DE INGRESOS (3ER NIVEL)	MONTO
IMPUESTOS	\$414,031.00
DERECHOS	\$445,113.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$ -
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,086.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,403.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,315,547.95
	\$13,177,181.22

OTROS INGRESOS	TIPO	NATURALEZA	MONTO
INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES	NOMINALES	\$38,694.24
			\$ 38,694.24

CARACTERÍSTICAS

LOS INGRESOS FINANCIEROS CORRESPONDEN A LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS QUE TIENE EL MUNICIPIO, PARTICIPACIONES Y RECURSOS FISCALES

Gastos y Otras Pérdidas

EGRESO	MONTO	EXPLICACIONES

CUENTA PÚBLICA 2024

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$	6,302,257.53	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,009,357.50	
SERVICIOS PERSONALES		2,642,949.34	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,642,949.34	
Dietas		754,868.00	
Sueldos base al personal permanente		1,888,081.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS		729,786.30	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		222,353.21	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		68,611.94	
Materiales y útiles de impresión y reproducción		27,075.49	
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		690.00	
Material de impreza		33,406.87	
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		92,569.91	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		37,782.20	
Productos alimenticios para personas		37,782.20	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		17,292.20	
Cemento y productos de concreto		-	
Material eléctrico y electrónico		180.00	
Otros materiales y artículos de construcción y reparación		17,112.20	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		32,773.30	
Productos químicos básicos		9,210.40	
Medicinas y productos farmacéuticos		-	
Materiales, accesorios y suministros médicos		9,732.50	
Otros productos químicos		13,830.40	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		368,150.07	
Combustibles, lubricantes y aditivos		368,150.07	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		-	
Vestuario y uniformes	\$	-	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	51,445.32	
Herramientas menores	\$	5,087.76	
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$	8,805.00	
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$	37,552.56	
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		50.00	
SERVICIOS GENERALES		\$1,636,611.86	
SERVICIOS BÁSICOS		\$691,976.32	
Energía eléctrica		\$553,359.00	
Agua		\$107,880.00	
Telefonía tradicional		\$4,941.00	
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		\$19,477.80	
Servicios integrales y otros servicios		\$6,318.52	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	44,285.60	
Arrendamiento de edificios	\$	17,400.00	
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	6,960.00	
Otros arrendamientos	\$	19,925.60	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$327,205.93	
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$312,605.93	
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$	-	
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		\$14,600.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$10,466.51	
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar		\$7,751.22	
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		\$2,715.29	
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$	-	
Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y		\$123,180.80	
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$22,968.00	
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$4,600.00	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$	95,612.80	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	18,122.10	
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$	18,122.10	
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la		\$0.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$ 4,911.00	
Viáticos en el país	\$	4,911.00	
SERVICIOS OFICIALES	\$	330,136.60	
Gastos de orden social y cultural	\$	330,136.60	
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$86,327.00	
Servicios funerarios y de cementerios	\$	-	
Impuestos y derechos	\$	-	
Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral		\$86,327.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	1,292,900.03	
AYUDAS SOCIALES	\$	1,292,900.03	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$202,209.60	
Ayudas sociales a personas		\$202,209.60	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$1,090,690.43	
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$39,760.70	
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,050,929.73	
Inversión Pública		\$0.00	
Inversión Pública no Capitalizable	\$	-	
Construcción en Bienes no Capitalizable		\$0.00	
OBRAS EJERCICIO 2023	\$	-	
2023-002 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PRESA ENTRE LA CALLE DOS DE ABRIL Y LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	\$	-	
2023-003 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO (SECCIÓN SEGUNDA), MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	\$	-	
2023-004 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	\$	-	
2023-005 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CUAJULTLA MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	\$	-	
2023-006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA		\$0.00	
2023-007 REHABILITACIÓN DEL BASURERO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA.	\$	-	

CUENTA PÚBLICA 2024

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

2023-011 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE (LAS CALAVERAS) MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	\$0.00	
2023-012 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOQUERONCITO (SANTA CRUZ) MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	\$0.00	
2023-017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	\$ -	

II) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Patrimonio Contribuido

CONCEPTO	TIPO	NATURALEZA	MONTO ANTERIOR	MONTO MODIFICADO
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2022	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$ 63,315,481.30	\$ 63,315,481.30

Patrimonio Generado

CONCEPTO	TIPO	NATURALEZA	MONTO ANTERIOR	MONTO MODIFICADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (A-HORRO/DESAHORRO) ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO		\$23,587,966.43	\$23,587,966.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (A-HORRO/DESAHORRO) 2023	PATRIMONIO GENERADO			\$ -

III) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPTO	2023	2022
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$2,166,451.36	-
Efectivo en Bancos - Dependencias	-	-
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 2,166,451.36	\$ -

Adquisiciones

BIENES MUEBLES	% SUBSIDIOS	COSTO	IMPORTE PAGADO
BIENES MUEBLES	N/A	\$5,553,291.69	\$ 5,553,291.69
			\$ 5,553,291.69

BIENES INMUEBLES	% SUBSIDIOS	COSTO	IMPORTE PAGADO
BIENES INMUEBLES	N/A	\$9,204,305.75	\$86,204,305.75
			\$ 89,204,305.75

Cconciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

CONCEPTO	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en imersiones producido por revaluación	0	0
Cancelación de pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

III)

Cconciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$13,175,777.95
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	
INCREMENTO POR VALUACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERÍODO O DETERMINADO O DETERMINADO ESCASO	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$13,175,777.95

Cconciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$9,603,367.51
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$ 3,391,109.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ -	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	



MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PÚBLICA 2024

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
ACTIVOS BIOLÓGICOS			\$	-
BIENES INMUEBLES			\$	-
ACTIVOS INTANGIBLES			\$	-
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				3,301,109.98
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS			\$	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL			\$	-
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES			\$	-
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS			\$	-
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERROGACIONES ESPECIALES			\$	-
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			\$	-
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)			\$	-
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES			\$	-
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			\$	\$ -
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES			\$	-
PROVISIONES			\$	-
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS			\$	-
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA			\$	-
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES			\$	-
OTROS GASTOS			\$	-
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			\$	-
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)				\$6,302,257.53

C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA
MUNICIPAL**

**M. AYUNTAMIENTO
TEHUITZINGO, PUE
2021-2024**