

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO





Tehuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$14,657,456.96	\$338,377,549.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,897,254.23	\$10,236,735.60
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$15,000.00	\$3,510.38
Productos	\$1,987,117.34	\$11,504,559.17
Aprovechamientos	\$0.04	\$126,123.74
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$385,255.86	\$2,310,440.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$8,372,831.52	\$313,987,813.55
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,107,011.83
	\$0.00	\$101,354.31
Aplicación		
Servicios Personales	\$5,104,326.15	\$324,184,211.46
Materiales y Suministros	\$2,532,619.72	\$62,333,727.14
Servicios Generales	\$362,230.54	\$29,063,959.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,864,072.99	\$50,654,544.18
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,500.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$225,402.90	\$12,024,518.76
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

Tehuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2022
(cifras en pesos)

Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$170,073,961.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$9,653,132.84	\$16,163,337.75

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$1,819,571.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,819,571.01
Aplicación	\$1,326,780.19	\$2,663,126.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$650,000.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$56,600.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,326,780.19	\$1,946,526.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,326,780.19	-\$833,555.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$1,551,392.90
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,551,392.90
Aplicación	\$1,473,358.27	\$19,578,026.11
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$5,267,875.55
Interno	\$0.00	\$5,267,875.55
Externo	\$0.00	\$0.00



Tehuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2022
(cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,473,359.27	\$14,310,150.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,473,359.27	-\$19,028,633.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,782,993.38	-\$2,828,443.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$773,049.63	\$3,601,492.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,526,043.01	\$773,049.63

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LEOBARDO GOMEZ GONZALEZ



TESORERO MUNICIPAL

CP. ROSA MARINA SANCHEZ LOPEZ

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

SINDICA UNICA

LIC. LIDIA DE LEON GUTIERREZ

Lidia



REGIDOR PRIMERO

LIC. JOSE NORBERTO AGUIRRE ORELLAN

