



Tihuatlán
Fuerte y Digno
Gobierno Municipal 2022-2025

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Calle Cuauhtémoc #35. col. Cedro C.P. 93920 Tihuatlán, Veracruz Tel. 746 843 0145

Fuerte y Digno

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$107,985,375.28	\$339,377,546.21
Impuestos	\$7,436,774.79	\$10,236,735.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$15,000.00	\$3,610.38
Derechos	\$4,496,728.43	\$11,504,558.17
Productos	\$109,011.99	\$126,123.74
Aprovechamientos	\$1,094,708.70	\$2,310,440.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$94,843,151.37	\$313,967,813.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,107,011.83
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$101,354.31
Aplicación	\$21,207,852.48	\$324,184,211.48
Servicios Personales	\$10,281,444.10	\$62,333,727.14
Materiales y Suministros	\$3,077,645.53	\$29,093,959.48
Servicios Generales	\$6,912,094.17	\$50,654,544.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$3,500.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$936,688.69	\$12,024,518.76
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00

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

	2022	2021
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$170,073,961.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$86,777,522.79	\$15,193,337.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$1,819,871.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,819,871.01
Aplicación	\$3,341,111.43	\$2,653,126.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$650,000.00
Bienes Muebles	\$400,000.60	\$56,600.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,341,110.83	\$1,946,526.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,341,111.43	-\$833,555.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.01	\$1,551,392.90
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.01	\$1,551,392.90
Aplicación	\$3,766,145.16	\$19,578,028.11
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$5,267,875.55
Interno	\$0.00	\$5,267,875.55
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,766,145.16	\$14,310,150.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,766,145.15	-\$18,028,633.21



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

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$79,070,266.21	-\$2,828,443.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$773,048.63	\$3,601,492.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$79,843,315.84	\$773,048.63

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



C. LEOBARDO DOMÍNGUEZ GONZALEZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. ROSA MARINA SANCHEZ LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL



LIC. LIDIA DE LEON GUTIERREZ
 SINDICO UNICO

ING. JOSE NORBERTO AGUIRAE ORELLAN
 REGIDOR PRIMERO

