

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Tehuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$88,497,468.97	\$338,377,649.21
Impuestos	\$6,106,577.33	\$10,236,735.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$15,000.00	\$3,510.38
Derechos	\$3,167,617.02	\$11,504,559.17
Productos	\$22,308.69	\$126,123.74
Aprovechamientos	\$767,132.86	\$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	\$56,418,823.07	\$313,987,813.55
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	\$13,031,412.25	\$324,184,211.46
Servicios Personales	\$6,348,355.38	\$62,333,727.14
Materiales y Suministros	\$1,630,225.54	\$29,093,959.48
Servicios Generales	\$4,564,552.30	\$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	\$488,279.03	\$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

Tehuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero 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	\$55,486,046.72	\$16,193,337.75
Concepto		
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	\$3,816,552.57	\$2,653,128.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$650,000.00
Bienes Muebles	\$72,499.00	\$56,600.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,444,053.57	\$1,946,528.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,816,552.57	-\$633,555.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$1,551,392.90
Endudamiento 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	\$1,766,817.08	\$19,578,026.11
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$5,267,875.55
Interno	\$0.00	\$5,267,875.55



Tehuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,786,817.08	\$14,310,150.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,786,817.08	-\$18,026,633.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$50,182,677.07	-\$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	\$50,865,726.70	\$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

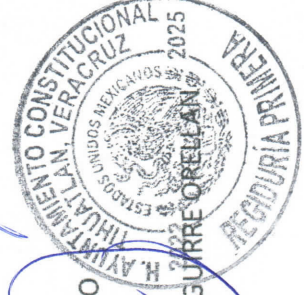
C.P. ROSA MARINA SANCHEZ LOPEZ

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

SINDICA UNICA

L. G. Lidia

LIC. LIDIA DE LEON GUTIERREZ



REGIDOR PRIMERO

LIC. JOSE NORBERTO AGUIRRE ORELLAN