

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Tehuatlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2022
(cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | \$154,066,184.23 | \$339,377,549.21 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$7,870,240.39 | \$10,236,735.60 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$15,000.00 | \$3,510.38 |
| Productos | \$5,619,886.01 | \$11,504,569.17 |
| Aprovechamientos | \$285,392.39 | \$126,123.74 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$1,812,073.56 | \$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 | \$118,959,024.68 | \$313,987,813.55 |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$1,107,011.83 |
| | \$447,547.20 | \$101,354.31 |
| Aplicación | \$32,275,416.08 | \$329,184,211.46 |
| Servicios Personales | \$14,770,394.64 | \$62,333,727.14 |
| Materiales y Suministros | \$5,219,024.18 | \$29,093,859.48 |
| Servicios Generales | \$10,349,680.55 | \$50,854,544.18 |
| 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 | \$1,471,719.80 | \$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 30 de abril de 2022
(cifras en pesos)

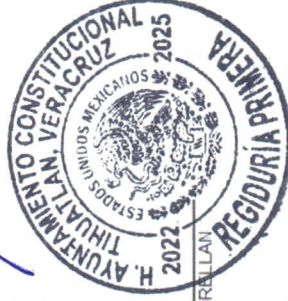
| | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|------------------------|
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Comentarios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$464,597.01 | \$170,073,961.90 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$102,713,748.15 | \$15,193,337.76 |
| Concepto | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$394,303.96 | \$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 | \$394,303.96 | \$1,819,571.01 |
| Aplicación | \$7,694,301.80 | \$2,653,126.39 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$650,000.00 |
| Bienes Muebles | \$521,588.55 | \$56,600.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$7,062,712.25 | \$1,946,526.39 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$7,188,967.82 | -\$833,556.38 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$0.00 | \$1,551,362.90 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | \$1,551,362.90 |
| Aplicación | \$5,248,388.68 | \$18,578,028.11 |
| Servicios de la Deuda | \$4,843,069.28 | \$5,267,875.55 |
| Interno | \$4,843,069.28 | \$5,267,875.55 |



Tehuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2022
(cifras en pesos)

| | | |
|---|------------------------|-------------------------|
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$403,329.40 | \$14,310,150.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$5,246,398.68 | -\$18,026,633.21 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$80,277,351.85 | -\$2,828,443.04 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$773,049.63 | \$3,801,492.67 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$81,060,401.28 | \$773,049.63 |

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



C. P. ROSA MARINA SANCHEZ LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE NORBERTO AGUIRRE ORALLAN
 REGIDOR PRIMERO

C. LEONOR GONZALEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LIDIA DE LEON GUTIERREZ
 SINDICO UNICO

D. S. LIDIA