

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$222,774,475.66	\$339,377,549.21
Impuestos	\$8,850,089.34	\$10,236,735.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$15,000.00	\$3,510.38
Derechos	\$8,153,257.74	\$11,504,559.17
Productos	\$788,945.22	\$126,123.74
Aprovechamientos	\$3,095,486.46	\$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	\$201,424,169.70	\$313,987,813.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,107,011.83
Otros Orígenes de Operación	\$447,547.20	\$101,354.31
Aplicación	\$63,184,328.20	\$324,184,211.46
Servicios Personales	\$28,387,854.05	\$62,333,727.14
Materiales y Suministros	\$10,578,152.92	\$29,093,959.48
Servicios Generales	\$19,801,275.98	\$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	\$3,891,685.20	\$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 31 de julio de 2022
(cifras en pesos)

	2022	2021
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$545,360.05	\$170,073,961.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$159,590,147.46	\$15,193,337.75
Concepto		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$6,911,698.70	\$1,819,571.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$6,911,698.70	\$1,819,571.01
Aplicación	\$49,694,281.10	\$2,653,126.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$28,072,930.39	\$650,000.00
Bienes Muebles	\$5,444,461.06	\$56,600.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$15,176,889.65	\$1,946,526.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$42,782,582.40	-\$833,555.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.72	\$1,551,392.90
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.72	\$1,551,392.90
Aplicación	\$18,932,458.68	\$19,578,026.11
Servicios de la Deuda	\$4,843,069.28	\$5,267,875.55
Interno	\$4,843,069.28	\$5,267,875.55

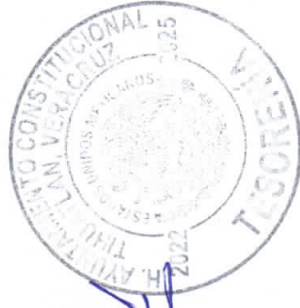
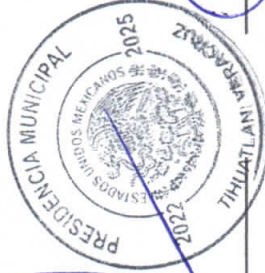
Tehuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2022
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$11,089,389.60	\$14,310,150.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$15,932,458.16	-\$18,026,633.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$100,875,106.90	-\$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	\$101,648,156.53	\$773,049.63

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



[Handwritten signature]
 C. LEOBALDO GOMEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. ROSA MARINA SANCHEZ LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 LIC. LIDIA DE LEON GUTIERREZ
 SINDICO UNICO



ING. JOSE NORBERTO GUILFERRÉ ORELLAN
 REGIDOR PRIMERO