

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO





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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$238,507,802.35	\$559,377,549.21
Impuestos	\$9,300,231.44	\$10,236,735.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$15,000.00	\$3,510.38
Derechos	\$9,277,035.73	\$11,504,559.17
Productos	\$1,006,389.28	\$126,123.74
Aprovechamientos	\$3,615,480.62	\$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	\$214,845,918.08	\$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	\$74,769,794.88	\$324,184,211.46
Servicios Personales	\$32,661,861.64	\$62,333,727.14
Materiales y Suministros	\$12,999,466.86	\$29,093,959.48
Servicios Generales	\$23,841,310.95	\$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	\$4,721,795.48	\$12,024,518.76
Pensionamientos 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
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$545,390.05	\$170,073,961.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$163,717,807.37	\$15,193,337.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$6,239,105.79	\$1,819,371.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$6,239,105.79	\$1,819,371.01
Aplicación	\$64,589,266.15	\$2,633,126.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$43,373,353.77	\$650,000.00
Bienes Muebles	\$5,476,860.06	\$56,600.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$15,736,052.32	\$1,946,526.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$58,349,160.36	-\$813,755.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.72	\$1,551,392.96
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.72	\$1,551,392.96
Aplicación	\$15,893,972.27	\$19,576,026.11
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 agosto de 2022
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$11,050,902.99	\$14,310,150.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$15,893,871.55	-\$18,026,833.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$89,474,675.46	-\$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	\$90,247,725.09	\$773,049.63

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




C. LEONIDOO GOMEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. ROSA MARINA SANCHEZ LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. LIDIA DE LEON GUTIERREZ
SINDICO UNICO


ING. JOSE NORBERTO AGUIRRE ORELLAN
REGIDOR PRIMERO







