

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$317,916,912.65	\$339,377,549.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$10,241,002.64	\$10,236,735.60
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$15,000.00	\$3,510.38
Productos	\$12,222,736.70	\$11,504,559.17
Aprovechamientos	\$1,420,563.36	\$126,123.74
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$4,405,732.30	\$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	\$289,105,068.42	\$313,987,813.55
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,107,011.83
Aplicación	\$508,769.33	\$101,354.31
Servicios Personales	\$114,984,658.63	\$324,184,211.46
Materiales y Suministros	\$46,154,375.13	\$62,333,727.14
Servicios Generales	\$18,699,024.49	\$29,093,959.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$37,731,021.96	\$50,854,544.16
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,500.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$10,552,141.49	\$12,024,519.76
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	\$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 noviembre de 2022
(cifras en pesos)

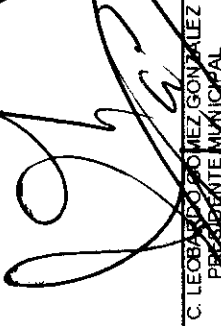
	2022	2021
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,848,093.56	\$170,073,961.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$202,334,256.02	\$15,193,337.75
Concepto		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$9,082,326.27	\$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	\$9,082,326.27	\$1,819,571.01
Aplicación	\$112,874,083.02	\$2,853,126.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$95,996,707.65	\$650,000.00
Bienes Muebles	\$8,067,009.69	\$56,600.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$8,810,365.68	\$1,946,526.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$103,791,756.75	-\$833,555.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.72	\$1,551,382.90
Endudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.72	\$1,551,382.90
Aplicación	\$17,417,583.78	\$19,578,026.11
Servicios de la Deuda	\$4,470,339.44	\$5,267,875.55
Interno	\$4,470,339.44	\$5,267,875.55

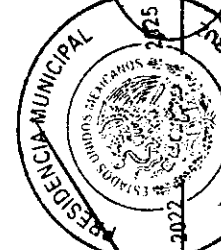
Tehuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
(cifras en pesos)

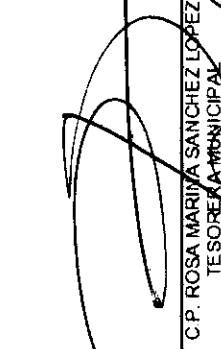
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$12,947,244.34	\$14,310,150.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$17,417,903.06	-\$18,026,633.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$81,724,916.21	-\$2,825,443.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$773,049.63	\$3,561,482.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$82,487,865.84	\$73,048.63

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

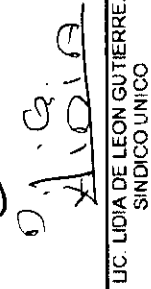


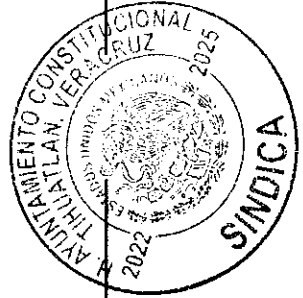

C. LEOBARDO GOMEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

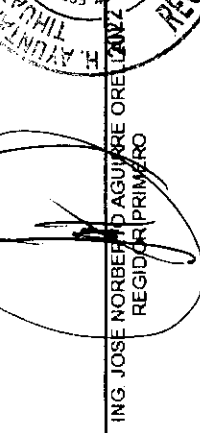

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2022


C.P. ROSA MARIA SANCHEZ LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Tehuacán, Veracruz 2022


L.C. LIDIA DE LEON GUTIERREZ
 SINDICO UNICO


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Tehuacán, Veracruz 2022


ING. JOSE NORBERTO AGUIRRE ORELLANA
 REGIDOR PRIMERO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Tehuacán, Veracruz 2022


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Tehuacán, Veracruz 2022