



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



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

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | \$333,612,666.95 | \$339,377,649.21 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$10,482,729.42 | \$10,236,735.60 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$15,000.00 | \$3,510.38 |
| Productos | \$13,179,815.58 | \$11,504,559.17 |
| Aprovechamientos | \$1,423,466.01 | \$126,123.74 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$4,602,418.61 | \$2,310,440.63 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$303,300,460.00 | \$313,967,813.55 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$1,107,011.83 |
| Otros Orígenes de Operación | \$508,789.33 | \$101,354.31 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | \$310,124,167.14 | \$324,184,211.46 |
| Materiales y Suministros | \$55,212,744.90 | \$82,333,727.14 |
| Servicios Generales | \$21,589,701.47 | \$29,093,659.48 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$45,866,060.76 | \$50,654,544.18 |
| 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 | \$11,117,594.46 | \$12,024,516.76 |
| 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 diciembre de 2022
(cifras en pesos)

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$176,316,085.55 | \$170,073,861.90 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$23,388,491.81 | \$15,193,337.75 |
| Concepto | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$11,545,971.33 | \$1,819,871.01 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$11,545,971.33 | \$1,819,871.01 |
| Aplicación | \$16,478,386.87 | \$2,663,126.39 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$8,000,000.00 | \$650,000.00 |
| Bienes Muebles | \$8,077,894.09 | \$56,800.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$400,482.78 | \$1,946,526.39 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$4,932,385.54 | -\$633,555.38 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$225.39 | \$1,551,392.90 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$225.39 | \$1,551,392.90 |
| Aplicación | \$14,542,259.34 | \$19,578,026.11 |
| Servicios de la Deuda | \$4,203,832.14 | \$5,267,875.55 |
| Interno | \$4,203,832.14 | \$5,267,875.55 |

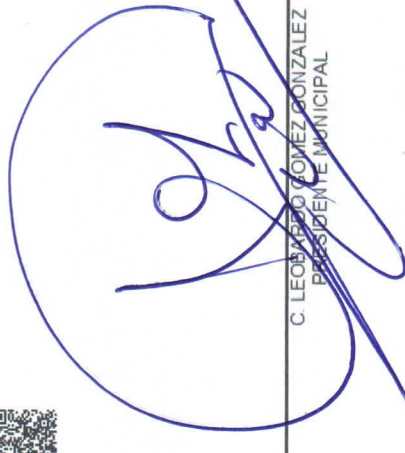


Tehuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(cifras en pesos)

| | \$0.00 | \$0.00 |
|---|------------------|------------------|
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$10,338,427.20 | \$14,310,150.56 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$14,842,033.95 | -\$16,026,633.21 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$3,914,072.32 | -\$2,826,443.04 |
| 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 | \$4,887,121.95 | \$773,049.63 |

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

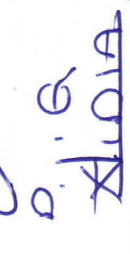



C. LEOPOLDO GOMEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. ROSA MARINA SANCHEZ LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL




L.C. LIDIA DE LEON GUTIERREZ
SINDICO UNICO



ING. JOSE NORBERTO AGUIRRE ORTIZ
REGIDOR PRIMERO

