

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Tehuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$16,347,919.84	\$333,512,668.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,639,195.74	\$10,482,729.42
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$15,000.00
Productos	\$2,432,390.43	\$13,179,815.58
Aprovechamientos	\$5,113.37	\$1,423,466.01
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,080,572.92	\$4,602,418.61
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	\$9,190,647.38	\$303,300,460.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$508,769.33
Aplicación		
Servicios Personales	\$7,546,644.25	\$310,124,167.14
Materiales y Suministros	\$4,056,073.21	\$55,212,744.90
Servicios Generales	\$1,075,178.98	\$21,589,701.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,474,466.50	\$45,888,060.76
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$940,005.56	\$11,117,594.46
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 enero de 2023
(cifras en pesos)

	2023	2022
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$176,316,065.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$9,801,275.59	\$23,388,481.81
Concepto		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$11,545,971.33
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$11,545,971.33
Bienes Muebles	\$0.00	\$16,478,356.87
Otras Aplicaciones de Inversión	\$30,508.00	\$8,077,894.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,144,996.58	\$16,478,356.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$225.39
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$225.39
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$4,203,832.14
Interno	\$0.00	\$4,203,832.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,932,385.54	-\$4,932,385.54
Flujos Netos de Efectivo	\$3,621,064.62	\$14,642,256.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$4,203,832.14
Interno	\$0.00	\$4,203,832.14

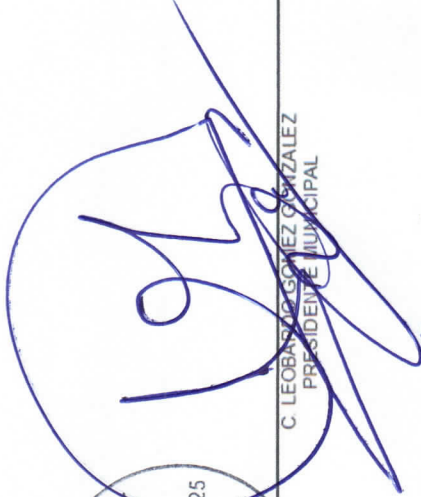


Tehuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
(cifras en pesos)

	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,821,064.62	\$3,821,064.62	\$10,338,427.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,821,064.62	-\$3,821,064.62	-\$14,542,033.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,035,214.39	\$4,035,214.39	\$3,914,072.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,687,121.95	\$4,687,121.95	\$773,049.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,722,336.34	\$8,722,336.34	\$4,687,121.95

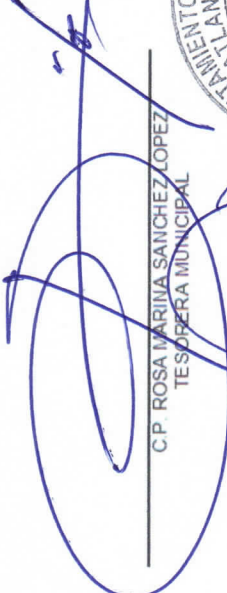
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




C. LEOBARDO GÓMEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LIDIA DE LEÓN GUTIÉRREZ
SINDICO UNICO




C.P. ROSA MARINA SANCHEZ COPEZ
TESORERA MUNICIPAL



ING. JOSE NORBERTO AGUIRRE ORELLANA
REGIDOR PRIMERO