



Fundación
Fuerte y Digno
Fundación para el desarrollo humano

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Tehuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$81,165,822.67	\$333,612,668.96
Impuestos	\$8,011,265.75	\$10,482,728.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$15,000.00
Derechos	\$3,730,636.35	\$13,179,815.58
Productos	\$52,068.24	\$1,423,486.01
Aprovechamientos	\$1,475,326.12	\$4,802,418.61
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	\$38,886,516.11	\$303,300,460.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$508,769.33
Aplicación	\$18,180,666.08	\$310,124,167.14
Servicios Personales	\$8,383,732.50	\$55,212,744.90
Materiales y Suministros	\$3,208,840.99	\$21,589,701.47
Servicios Generales	\$4,658,720.94	\$45,888,060.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,861,290.66	\$11,117,594.46
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	\$0.00	\$176,316,085.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$32,975,237.48	\$23,388,491.81
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$11,545,971.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$11,545,971.33
Aplicación	\$3,736,877.74	\$16,478,366.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,000,000.00
Bienes Muebles	\$1,711,077.79	\$8,077,894.09
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,025,799.95	\$400,462.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,736,877.74	-\$4,932,395.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$225.39
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$225.39
Aplicación	\$3,773,668.36	\$14,542,268.34
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 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,773,568.35	\$10,338,427.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,773,568.35	-\$14,542,033.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$25,464,791.39	\$3,914,072.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,687,121.95	\$773,049.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$30,151,913.34	\$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. LEONARDO GOMEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. ROSA MARINA SANCHEZ LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. LIDIA DE LEON GUTIERREZ
SINDICO UNICO


LIC. JOSE NORBERTO GUIRRE ORELA
REGIDOR PRIMERO







