

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$102,928,386.78	\$333,612,658.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$6,939,867.93	\$10,482,729.42
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$15,000.00
Productos	\$4,820,353.00	\$13,179,815.58
Aprovechamientos	\$276,433.70	\$1,423,466.01
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,690,730.32	\$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	\$88,663,358.30	\$303,300,460.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$537,837.53	\$508,769.33
Materiales y Suministros	\$33,287,166.03	\$310,124,167.14
Servicios Generales	\$13,511,646.63	\$55,212,744.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,674,592.74	\$21,586,701.47
Transferencias al Resto del Sector Público	\$10,942,693.64	\$45,888,060.76
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$2,677,970.08	\$11,117,594.46
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 marzo 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	\$450,312.94	\$176,316,065.55
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$69,871,194.75</b>	<b>\$23,358,491.81</b>
<b>Concepto</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$917,663.86	\$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	\$917,663.86	\$11,545,971.33
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,745,096.86</b>	<b>\$16,478,356.87</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,000,000.00
Bienes Muebles	\$2,175,877.79	\$8,077,894.09
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,569,216.06	\$400,462.78
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$3,827,442.30</b>	<b>-\$4,932,386.54</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$0.02	\$226.39
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.02	\$226.39
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,870,016.74</b>	<b>\$14,642,269.34</b>
Servicios de la Deuda	\$443,036.36	\$4,203,832.14
Interno	\$443,036.36	\$4,203,832.14

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

Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,426,976.38	\$10,338,427.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$4,870,015.72</b>	<b>-\$14,542,033.95</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$60,973,736.73</b>	<b>\$3,914,072.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$4,687,121.95</b>	<b>\$773,049.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$85,660,858.68</b>	<b>\$4,687,121.95</b>

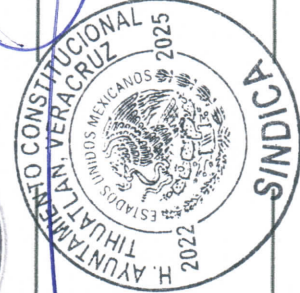
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. LEONARDO GÓMEZ GONZÁLEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



CP. ROSA MARINA SANCHEZ ZORRERA  
 TESOQUERA MUNICIPAL



U.C. LIDIA DE LEÓN GUTIERREZ  
 SINDICO UNICO



ING. JOSE NORBERTO MAGUIRE ORELLAN  
 REGIDOR PRIMERO