



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$164,726,483.87	\$333,612,658.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$7,804,028.30	\$10,482,729.42
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$15,000.00
Productos	\$6,700,483.50	\$13,179,815.88
Aprovechamientos	\$681,805.02	\$1,423,466.01
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$2,247,081.84	\$4,602,418.61
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	\$136,745,257.48	\$303,300,460.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$637,837.53	\$508,769.33
Aplicación		
Servicios Personales	\$69,760,011.29	\$310,124,167.14
Materiales y Suministros	\$24,544,332.97	\$55,212,744.80
Servicios Generales	\$10,315,964.49	\$21,589,701.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$19,376,135.09	\$45,888,060.76
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$5,073,285.80	\$11,117,564.46
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 mayo de 2023
(cifras en pesos)

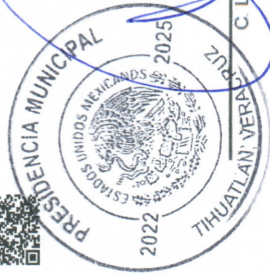
	2023	2022
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$450,312.94	\$176,316,065.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$94,966,482.38	\$23,388,461.81
Concepto		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$90,249.75	\$11,545,971.33
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$60,249.75	\$11,545,971.33
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$5,000,000.00
Bienes Muebles	\$3,176,390.79	\$6,077,894.09
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,373,330.09	\$400,482.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,461,471.13	-\$4,932,386.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.02	\$225.39
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.02	\$225.39
Servicios de la Deuda	\$5,009,316.76	\$14,542,259.34
Interno	\$443,036.36	\$4,203,832.14
	\$443,036.36	\$4,203,832.14



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

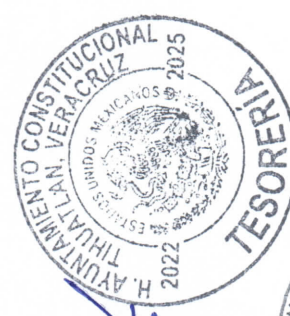
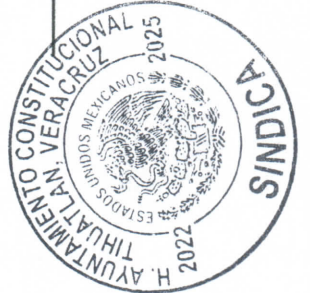
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,566,280.39	\$10,338,427.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,009,316.73	-\$14,542,033.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$83,495,694.52	\$3,914,072.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,687,121.95	\$773,049.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$88,182,816.47	\$4,687,121.95

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

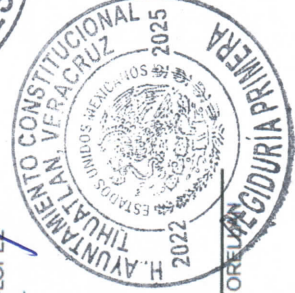


C. LEONARDO GOMEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lidia
LIC. LIDIA DE LEON GUTIERREZ
SINDICO UNICO



C.P. ROSA MARINA SANCHEZ LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



ING. JOSE NORBERTO AGUIRRE ORELLANA
REGIDOR PRIMERO