

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



**Tehuacán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$201,869,868.81</b>	<b>\$333,612,659.86</b>
Impuestos	\$8,165,808.76	\$10,482,729.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$15,000.00
Derechos	\$7,443,007.52	\$15,179,815.58
Productos	\$921,853.89	\$1,423,466.01
Aprovechamientos	\$2,867,632.19	\$4,802,418.81
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	\$181,853,725.92	\$303,300,460.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$537,837.53	\$508,769.33
<b>Aplicación</b>	<b>\$77,062,871.46</b>	<b>\$316,124,167.14</b>
Servicios Personales	\$29,286,160.32	\$55,212,744.90
Materiales y Suministros	\$12,466,645.76	\$21,589,701.47
Servicios Generales	\$23,962,813.32	\$45,886,060.76
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	\$10,856,639.14	\$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 30 de junio 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>\$124,637,284.13</b>	<b>\$23,388,481.81</b>
<b>Concepto</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$19,759,792.93	\$16,478,356.87
Bienes Muebles	\$5,271,290.67	\$6,000,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,602,836.79	\$8,077,894.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$8,885,685.47</b>	<b>\$400,462.78</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$225.39
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$5,014,641.89	\$14,542,269.34
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 30 de junio de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,571,605.53	\$10,338,427.20	\$10,338,427.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$5,014,641.89</b>	<b>-\$14,542,033.95</b>	<b>-\$14,542,033.95</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$89,762,869.31</b>	<b>\$3,914,072.32</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>\$773,049.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$104,449,981.26</b>	<b>\$4,687,121.95</b>	<b>\$4,687,121.95</b>

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



CP. LEONARDO GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



UC. LIDIA DE LEON GUTIERREZ  
 SINDICO UNICO



CP. ROSA MARIA SANCHEZ LOPEZ  
 TESORERA MUNICIPAL



ING. JOSE NORBERTO AGUIRRE ORELLAN  
 REGIDOR PRIMERO