


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	54,800,634.80	59,185,056.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,970,427.00	1,266,499.30
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,567,042.91	3,738,985.86
PRODUCTOS	213,275.00	200,457.00
APROVECHAMIENTOS	59,517.32	149,686.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART.APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	46,790,327.00	53,822,512.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	200,045.57	6,916.01
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	36,749,161.86	39,411,706.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,593,470.10	15,148,117.01
SERVICIOS GENERALES	7,316,347.50	5,938,807.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,532,932.57	14,387,655.46
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,087,876.20	2,622,145.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,218,535.49	1,298,463.52
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	16,517.24
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,051,472.94	19,773,350.58

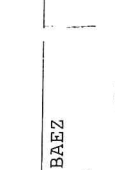
	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,138,198.92	17,979,018.76
BIENES MUEBLES	16,728,284.68	16,529,548.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	409,914.24	1,217,470.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	232,000.00
	-17,138,198.92	-17,979,018.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	4,897,761.59	2,531,642.46
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,897,761.59	2,531,642.46
INTERNO	4,722,115.84	1,601,083.32
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,722,115.84	1,601,083.32
	175,645.75	930,559.14

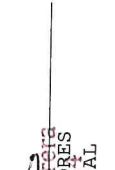
	2021	2020
Incremento/Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,088,919.77	2,724,890.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,960,489.35	1,196,734.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,049,409.12	3,921,625.45

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


 Municipio de Tehuacan
 Ayuntamiento 2021-2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 Municipio de Tehuacan
 Ayuntamiento 2021-2024
 TRESORERA MUNICIPAL


 Municipio de Tehuacan
 Ayuntamiento 2021-2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 Municipio de Tehuacan
 Ayuntamiento 2021-2024
 TRESORERA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
SECRETARIA GENERAL