

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	739,376.17	62,206,160.38
IMPUESTOS	103,041.00	5,150,213.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	166,486.24	2,280,599.43
PRODUCTOS	19,160.00	263,255.00
APROVECHAMIENTOS	1,772.00	78,503.45
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,250,242.16	43,046,473.25
SERVICIOS PERSONALES	1,126,315.00	15,145,809.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	382,685.70	8,325,346.65
SERVICIOS GENERALES	564,920.73	14,785,547.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,381,876.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	176,320.73	2,407,892.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1,510,865.99</b>	<b>19,159,687.13</b>

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACION	0.00	16,863,853.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	14,111,179.79
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	2,752,673.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	-16,863,853.23
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	247,472.96	23,593,706.87
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	247,472.96	23,593,706.87
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,263,699.91	25,611,313.41
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	1,263,699.91	25,611,313.41
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,016,226.95	-2,017,606.54
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	-2,527,092.94	278,227.36

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

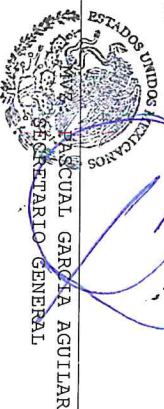
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,527,092.94	278,227.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,238,716.71	3,960,489.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,711,623.77	4,238,716.71

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

LIC. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BAEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Ayuntamiento 2021-2024  
PRERROGATIVA MUNICIPAL

C.P. BERTHA MORALES FLORES  
TESORERA MUNICIPAL  
Tecualli de Herrera  
PUEBLA



BERNARDO ESCOBAR CASAS  
SECRETARIO GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
SECRETARÍA GENERAL