

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

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

000000

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	62,206,160.38	58,235,444.03
IMPUESTOS	5,150,213.00	1,266,499.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,280,599.43	3,229,032.73
PRODUCTOS	263,255.00	200,457.00
APROVECHAMIENTOS	78,503.45	156,314.15
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	54,433,589.50	53,383,140.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	43,046,473.25	37,302,627.65
SERVICIOS PERSONALES	15,145,809.81	15,130,100.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,325,346.65	5,557,276.24
SERVICIOS GENERALES	14,785,547.99	12,652,201.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,381,876.20	2,586,374.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,407,892.60	1,360,157.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	19,159,687.13	20,932,816.38

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Cifras en pesos)

000010

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	16,863,853.23	16,005,438.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,111,179.79	15,435,509.64
BIENES MUEBLES	2,752,673.44	337,928.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	232,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,863,853.23	-16,005,438.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	23,593,706.87	16,336,776.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	23,593,706.87	16,336,776.06
APLICACIÓN	25,611,313.41	18,539,263.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,611,313.41	18,539,263.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,017,606.54	-2,202,487.30
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	278,227.36	2,724,890.96

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

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

000011

Concepto	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	278,227.36	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	4,238,716.71	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.



[Handwritten signature in blue ink]

LIC. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BAEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



[Handwritten signature in blue ink]
 CMP. BERTHA MORALES FLORES
 TESORERA MUNICIPAL



[Handwritten signature in blue ink]

CVT PASCUAL GARCIA AGUILAR
 SECRETARIO GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 SECRETARÍA GENERAL