

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA



TECALI DE HERRERA
UNIDOS PARA TRANSFORMAR
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	36,129,120.22	89,346,428.00
IMPUESTOS	5,394,159.00	5,561,829.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,442,881.28	1,963,477.74
PRODUCTOS	194,213.78	279,615.59
APROVECHAMIENTOS	146,266.22	251,199.13
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	28,951,599.94	81,290,306.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,379,935.93	57,991,941.36
SERVICIOS PERSONALES	6,532,447.07	21,098,803.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,576,741.91	6,970,112.04
SERVICIOS GENERALES	5,484,996.33	20,950,745.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,059,955.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	785,750.62	5,771,046.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	2,070,348.47
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
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	70,930.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,749,184.29	31,354,486.64

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA



TECALI DE HERRERA
ESTADO DE PUEBLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,289,676.02	28,571,924.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	5,864,606.18	25,750,243.64
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	425,069.84	2,821,681.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,289,676.02	-28,571,924.83
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,916,137.59	20,717,051.30
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,916,137.59	20,717,051.30
APLICACIÓN	7,491,173.06	24,400,323.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,491,173.06	24,400,323.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,575,035.47	-3,683,272.19
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA



TECALI DE HERRERA
UNIDOS PARA TEJER NUESTRO FUTURO
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,884,472.80	-900,710.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,020,671.35	9,380,474.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,905,144.15	8,479,763.87



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TECALI DE HERRERA
PUEBLA
2024-2027

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

ALAN GILBERTH AMADOR GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FERNANDO DAVID VIDALS LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
TECALI DE HERRERA
PUEBLA 2024 - 2027



SECRETARÍA
DEL
AYUNTAMIENTO
TECALI DE HERRERA
PUEBLA 2024 - 2027