

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
RUBROS DE INGRESO	62,318,632.81	53,991,817.16	53,979,971.88
IMPUESTOS	1,904,146.50	5,017,555.00	5,007,360.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,398,740.51	1,352,505.21	1,352,505.18
PRODUCTOS	300,685.50	229,378.50	228,418.42
APROVECHAMIENTOS	266,790.00	165,161.38	164,570.71
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	57,448,270.30	47,227,217.07	47,227,117.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULOS DE GASTO	62,318,632.81	44,242,577.54	43,894,945.13
SERVICIOS PERSONALES	13,832,729.79	11,772,503.18	11,569,262.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,557,601.57	5,230,454.45	5,210,682.84
SERVICIOS GENERALES	16,708,402.56	12,175,393.40	12,103,743.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,161,300.00	3,456,450.02	3,403,479.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	241,000.00	260,209.68	260,209.68
INVERSIÓN PÚBLICA	20,817,598.89	11,347,566.81	11,347,566.81
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	9,749,239.62	10,085,026.75

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
NO ETIQUETADO	0.00	9,749,239.62	10,085,026.75
RECURSOS FISCALES	0.00	3,648,385.55	3,703,280.01
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES	0.00	6,482,861.95	6,742,415.62
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	0.00	-382,007.88	-360,668.88
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	9,749,239.62	10,085,026.75

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

C.P. BERTHA MORALES FLORES
TESORERA MUNICIPAL

MVZ. PASCUAL GARCIA AGUILAR
SECRETARIO GENERAL