

## MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	25,560,723.28	74,279,701.45
IMPUESTOS	4,669,861.00	5,115,094.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	767,489.26	1,726,676.18
PRODUCTOS	77,368.25	277,183.42
APROVECHAMIENTOS	333,364.73	584,715.66
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	19,712,640.04	66,576,032.19
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,120,033.87	45,367,883.43
SERVICIOS PERSONALES	6,265,208.88	16,813,054.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,238,989.92	7,398,173.23
SERVICIOS GENERALES	4,976,373.40	16,851,861.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	314,593.56	883,521.30
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,324,868.11	3,421,273.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	10,440,689.41	28,911,818.02
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

## MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
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	2,341,274.98	18,587,925.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,211,525.55	17,473,248.45
BIENES MUEBLES	129,749.43	1,114,677.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,341,274.98	-18,587,925.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,211,115.48	3,951,930.05
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,211,115.48	3,951,930.05
APLICACIÓN	12,398,825.74	6,845,641.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,398,825.74	6,845,641.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,187,710.26	-2,893,711.45

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	911,704.17	7,430,180.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,668,897.64	4,238,716.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,580,601.81	11,668,897.64

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

Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento 2021-2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.P. BERTHA MORALES FLORES  
 TESORERA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento 2021-2024  
 TESORERÍA



MVZ. PASCUAL GARCÍA AGUILAR  
 SECRETARIO GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento 2021-2024  
 SECRETARÍA GENERAL