

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| ----- | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 48,548,236.15 | 62,179,104.37 |
| IMPUESTOS | 4,975,244.50 | 5,150,213.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 1,277,108.82 | 2,280,599.43 |
| PRODUCTOS | 207,929.42 | 263,255.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 138,328.51 | 78,503.45 |
| 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 | 41,949,624.90 | 54,406,533.49 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 29,169,983.48 | 43,046,473.25 |
| SERVICIOS PERSONALES | 10,226,462.66 | 15,145,809.81 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,475,945.52 | 8,325,346.65 |
| SERVICIOS GENERALES | 11,255,348.85 | 14,785,547.99 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 883,521.30 | 2,381,876.20 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 2,328,705.15 | 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 19,378,252.67 | 19,132,631.12 |

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------|----------------|
| | ----- | ----- |
| 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 | 9,075,529.64 | 16,863,853.23 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 8,815,319.96 | 14,111,179.79 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 260,209.68 | 2,752,673.44 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -9,075,529.64 | -16,863,853.23 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 2,064,895.48 | 23,593,707.07 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 2,064,895.48 | 23,593,707.07 |
| APLICACIÓN | 3,835,805.75 | 25,611,313.61 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 3,835,805.75 | 25,611,313.61 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -1,770,910.27 | -2,017,606.54 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------|--------------|
| | ----- | ----- |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 8,531,812.76 | 251,171.35 |
| 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 | 12,770,529.47 | 4,211,660.70 |

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