

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 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	41,949,624.90	54,406,533.49
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