

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|---------------|----------------------|
| RUBROS DE INGRESO | 62,318,632.81 | 14,026,091.03 | 14,024,729.00 |
| IMPUESTOS | 1,904,146.50 | 1,097,966.00 | 1,096,604.00 |
| 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 | 620,599.84 | 620,599.81 |
| PRODUCTOS | 300,685.50 | 61,898.50 | 61,898.50 |
| APROVECHAMIENTOS | 266,790.00 | 4,698.50 | 4,698.50 |
| 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 | 12,240,928.19 | 12,240,928.19 |
| 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 |
| CAPITULOS DE GASTO | 62,318,632.81 | 9,129,792.66 | 8,964,257.11 |
| SERVICIOS PERSONALES | 14,919,003.26 | 3,831,404.00 | 3,704,579.68 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,870,657.18 | 1,552,163.86 | 1,527,399.85 |
| SERVICIOS GENERALES | 16,115,852.61 | 2,537,313.51 | 2,523,367.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,612,104.72 | 799,615.42 | 799,614.71 |
| BIENES MOBILES, INMOBILES E INTANGIBLES | 671,162.00 | 15,900.00 | 15,900.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 20,129,853.04 | 393,395.87 | 393,395.87 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 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 | 4,896,298.37 | 5,060,471.89 |

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| NO ETIQUETADO | | | |
| RECURSOS FISCALES | 0.00 | 4,896,298.37 | 5,060,471.89 |
| FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00 | 1,003,608.67 | 1,002,247.35 |
| FINANCIAMIENTOS EXTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 4,023,024.25 | 4,182,180.09 |
| OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ETIQUETADO | | | |
| RECURSOS FEDERALES | 0.00 | -130,334.55 | -123,955.55 |
| RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERÁVIT/DEFICIT | 0.00 | 4,896,298.37 | 5,060,471.89 |

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 BARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

G.P. BERTHA MORALES FLORES
TESORERA MUNICIPAL

M.V. PASCOVAL GARCÍA AGUILAR
SECRETARÍA GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
SECRETARÍA GENERAL