

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	40,419,023.96	74,279,701.45
IMPUESTOS	4,841,339.00	5,115,094.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,113,961.36	1,726,676.18
PRODUCTOS	121,483.24	277,183.42
APROVECHAMIENTOS	434,127.39	584,715.66
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	33,908,112.97	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 ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	24,167,713.43	45,367,883.43
SERVICIOS PERSONALES	9,615,143.78	16,813,054.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,506,646.38	7,398,173.23
SERVICIOS GENERALES	7,674,693.41	16,851,861.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	734,051.64	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	2,637,178.22	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	16,251,310.53	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 Junio 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,609,464.21	18,587,925.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	7,411,330.56	17,473,248.45
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	198,133.65	1,114,677.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-7,609,464.21	-18,587,925.64
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,902,161.18	3,951,930.05
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,902,161.18	3,951,930.05
APLICACIÓN	13,597,079.67	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	13,597,079.67	6,845,641.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-7,694,918.49	-2,893,711.45
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	946,927.83	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	12,615,825.47	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.



MIGUEL ANGEL AMADOR BAEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.P. BERTHA MORANES FLORES
 TESORERA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 TESORERÍA



MVA. PASCUAL GARCIA AGUILAR
 SECRETARIO GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 SECRETARÍA GENERAL