

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

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

Concepto	2022	2021
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	30,301,278.67	62,179,104.37
IMPUESTOS	4,821,477.50	5,150,213.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	882,997.86	2,280,599.43
PRODUCTOS	103,529.50	263,255.00
APROVECHAMIENTOS	103,227.61	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	24,390,046.20	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	15,927,254.72	43,046,473.25
SERVICIOS PERSONALES	6,254,875.93	15,145,809.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,656,947.16	8,325,346.65
SERVICIOS GENERALES	5,434,510.71	14,785,547.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	265,056.39	2,381,876.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,315,864.53	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	14,374,023.95	19,132,631.12

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,761,760.68	16,863,853.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,602,712.09	14,111,179.79
BIENES MUEBLES	159,048.59	2,752,673.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,761,760.68	-16,863,853.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,427,234.75	23,593,707.07
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,427,234.75	23,593,707.07
APLICACIÓN	2,798,588.83	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	2,798,588.83	25,611,313.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,371,354.08	-2,017,606.54

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

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

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,240,909.19	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	13,479,625.90	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.

Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento 2021-2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BAEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. BERTHA MORALES FLORES  
 TESORERA MUNICIPAL

MVZ. PASCUAL GARCÍA AGUILAR  
 SECRETARIO GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento 2021-2024  
 SECRETARÍA GENERAL