

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
RUBROS DE INGRESO	62,318,632.81	739,376.17	739,376.17
IMPUESTOS	1,904,146.50	103,041.00	103,041.00
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	166,486.24	166,486.24
PRODUCTOS	300,685.50	19,160.00	19,160.00
APROVECHAMIENTOS	266,790.00	1,772.00	1,772.00
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	448,916.93	448,916.93
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
CAPÍTULOS DE GASTO	62,318,632.81	2,349,502.56	2,250,242.16
SERVICIOS PERSONALES	14,919,003.26	1,219,639.00	1,126,315.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,970,657.18	382,820.70	382,685.70
SERVICIOS GENERALES	16,115,852.61	565,225.73	564,920.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,612,104.72	181,817.13	176,320.73
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	671,162.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	20,129,853.04	0.00	0.00
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	-1,610,126.39	-1,510,865.99

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
NO ETIQUETADO			
RECURSOS FISCALES	0.00	-1,610,126.39	-1,510,865.99
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	154,090.75	160,027.15
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	-2,036,935.15	-1,943,611.15
OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO			
RECURSOS FEDERALES	0.00	272,718.01	272,718.01
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	-1,610,126.39	-1,510,865.99

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*[Firma]*  
LICO MIGUEL ANGEL AVADOR BAEZ  
Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
C. P. BERTHA MORALES FLORES  
Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
TESORERA MUNICIPAL

*[Firma]*  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FISCAL GARCIA AGUILAR  
SECRETARIO GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
SECRETARIA GENERAL