

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 11,011,202.62 | 74,279,701.45 |
| IMPUESTOS | 3,936,999.00 | 5,115,094.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 354,663.36 | 1,726,676.18 |
| PRODUCTOS | 39,983.00 | 277,183.42 |
| APROVECHAMIENTOS | 138,706.44 | 584,715.66 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, | 0.00 | 0.00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, | 6,540,850.82 | 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 ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 6,501,416.01 | 45,367,883.43 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,063,422.34 | 16,813,054.47 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 808,763.45 | 7,398,173.23 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,212,865.32 | 16,851,861.34 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 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 | 416,364.90 | 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 | 4,509,786.61 | 28,911,818.02 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 458,996.63 | 18,587,925.64 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 429,987.55 | 17,473,248.45 |
| BIENES MUEBLES | 29,009.08 | 1,114,677.19 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -458,996.63 | -18,587,925.64 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 4,266,346.24 | 3,951,930.05 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 4,266,346.24 | 3,951,930.05 |
| APLICACIÓN | 9,781,116.16 | 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 | 9,781,116.16 | 6,845,641.50 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -5,514,769.92 | -2,893,711.45 |

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,463,979.94 | 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 | 10,204,917.70 | 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 ÁNGEL AMADOR BAEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.P. BERTHA MORALES FLORES
 TESORERA Municipal de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 TESORERIA



MVZ. PASCUAL GARCIA AGUILAR
 SECRETARIO GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 SECRETARÍA GENERAL