

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	21,346,933.47	88,705,839.01
IMPUESTOS	4,612,524.05	5,142,202.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS PRODUCTOS	545,886.78	3,076,719.52
APROVECHAMIENTOS	60,810.00	272,606.73
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	49,128.09	614,333.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	12,799,540.63	54,769,027.37
SERVICIOS PERSONALES	5,444,431.12	21,181,930.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,590,393.32	8,021,094.97
SERVICIOS GENERALES	3,599,687.31	19,264,771.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	741,968.64	1,048,645.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,423,060.24	5,252,585.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,547,392.84	33,936,811.64

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,050,583.61	28,596,578.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,016,112.01	28,090,605.80
BIENES MUEBLES	34,471.60	505,972.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,050,583.61	-28,596,578.02
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	6,346,417.04	14,374,307.48
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,346,417.04	14,374,307.48
APLICACIÓN	11,231,835.44	22,002,964.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,231,835.44	22,002,964.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,885,418.40	-7,628,657.01

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,611,390.83	-2,288,423.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,380,474.25	11,668,897.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,991,865.08	9,380,474.25

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

LIC. MIGUEL ANGEL AMADOR BAEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. BERTHA MORALES FLORES  
 TESORERA MUNICIPAL



MVZ. PASCUAL GARCIA AGUILAR  
 SECRETARIO GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento 2021-2024  
 TESORERÍA

Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento 2021-2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento 2021-2024  
 SECRETARÍA GENERAL