

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	47,490,543.79	69,707,956.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,110,517.30	1,281,422.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,433,538.49	2,257,390.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	149,657.00	316,510.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	128,831.36	377,989.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00
PEND. DE LIQ. O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,661,389.32	65,469,134.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	6,610.32	5,510.49
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	29,916,736.17	42,922,904.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,233,454.25	14,562,385.42
SERVICIOS GENERALES	4,613,503.91	5,426,864.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,838,357.01	15,448,209.09
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,027,925.36	2,348,965.03
	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,186,978.40	2,708,782.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS	16,517.24	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	2,427,698.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,573,807.62	26,785,052.01

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	11,076,605.07	27,554,031.20
APLICACIÓN	10,696,242.63	24,295,639.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	322,362.44	3,171,391.72
BIENES MUEBLES	58,000.00	87,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-11,076,605.07	-27,554,031.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	468,692.00	3,755,290.01
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	468,692.00	3,755,290.01
APLICACIÓN	1,764,335.93	1,983,055.37
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,764,335.93	1,983,055.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,295,643.93	1,772,234.64


MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,201,558.62	1,003,255.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,196,734.49	193,424.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,398,293.11	1,196,679.49

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


L.E. ERASMO AMADOR BAEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. BRENDA CRISTINA QUINTANAR MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
SECRETARIA

M.C. MAYELI SANCHEZ GARCIA
SECRETARIA GENERAL
Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
SECRETARIA GENERAL