

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

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

	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	37,603,326.19	69,707,956.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	899,179.30	1,281,422.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,987,404.64	2,257,390.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	109,427.00	316,510.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	115,438.08	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	34,485,277.25	65,469,134.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	6,599.92	5,510.49
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	23,669,065.47	42,922,904.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,879,725.87	14,562,385.42
SERVICIOS GENERALES	3,534,233.40	5,426,864.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,447,931.68	15,448,209.09
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,750,735.93	2,348,965.03
	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,039,921.35	2,708,782.08
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>13,934,260.72</b>	<b>26,785,052.01</b>

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,581,720.44	27,554,031.20
BIENES MUEBLES	8,457,582.33	24,295,639.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	66,138.11	3,171,391.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	58,000.00	87,000.00
	-8,581,720.44	-27,554,031.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	3,755,290.01
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	3,755,290.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,138,652.56	1,983,055.37
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,138,652.56	1,983,055.37
	-1,138,652.56	1,772,234.64

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

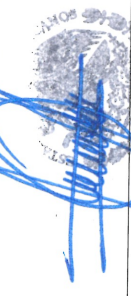
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,213,887.72	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	5,410,622.21	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. FRANCISCO AMADOR BAFZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2018-2021  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.P. BRENDA CRISTAL QUINTANAR MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL  
Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2018-2021  
TESORERÍA

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