

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	42,939,206.84	69,707,956.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,046,866.30	1,281,422.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,279,343.10	2,257,390.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	131,032.00	316,510.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	123,019.36	377,989.08
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,352,340.75	65,469,134.23
	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN	6,605.33	5,510.49
SERVICIOS PERSONALES	26,944,883.75	42,922,904.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,060,311.20	14,562,385.42
SERVICIOS GENERALES	4,232,317.69	5,426,864.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,549,573.36	15,448,209.09
	1,903,029.36	2,348,965.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,183,134.90	2,708,782.08
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	15,994,323.09	26,785,052.01

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,154,422.03	27,554,031.20
BIENES MUEBLES	9,795,556.61	24,295,639.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	300,865.42	3,171,391.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,154,422.03	87,000.00
		-27,554,031.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	526,634.95	3,755,290.01
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	526,634.95	3,755,290.01
INTERNO	1,815,181.71	1,983,055.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,815,181.71	1,983,055.37
	-1,288,546.76	1,772,234.64

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,551,354.30	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	5,748,088.79	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.



Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
TESORERÍA

C. P. BRENDA CRISTAL GUZMAN MENDOZA
TESORERÍA MUNICIPAL