

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

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

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	52,103,188.96	69,707,956.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,212,859.30	1,281,422.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,665,665.38	2,257,390.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	179,422.00	316,510.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	142,955.23	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	47,895,664.78	65,469,134.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	6,622.27	5,510.49
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	33,003,124.68	42,922,904.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,425,164.37	14,562,385.42
SERVICIOS GENERALES	5,124,314.36	5,426,864.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,736,458.96	15,448,209.09
	2,413,140.73	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	1,287,529.02	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,100,064.28	26,785,052.01

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

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

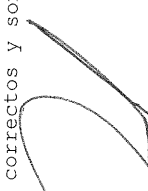
	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,798,847.29	27,554,031.20
BIENES MUEBLES	11,360,484.85	24,295,639.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	322,362.44	3,171,391.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	116,000.00	87,000.00
	-11,798,847.29	-27,554,031.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	59,285.00	3,755,290.01
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	59,285.00	3,755,290.01
APLICACIÓN	1,929,329.87	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	1,929,329.87	1,983,055.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,870,044.87	1,772,234.64

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

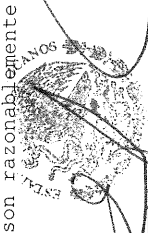
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,431,172.12	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	6,627,906.61	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.



M. C. EFRAIM AMADOR SÁEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Ayuntamiento 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. P. BRENDA CAISTÁN QUINTANAR MENDOZA
 TESOERA MUNICIPAL
 Ayuntamiento 2019-2021
 TESORERÍA

M. C. MAYEL SÁENZ GARCÍA
 SECRETARÍA GENERAL
 Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2018-2021
 SECRETARÍA GENERAL