

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,108,246.31	69,707,956.89
IMPUESTOS	551,164.30	1,281,422.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	741,005.90	2,257,390.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	69,922.00	316,510.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	85,906.97	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	15,655,735.20	65,469,134.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	4,511.94	5,510.49
APLICACIÓN	11,493,631.07	42,212,166.98
SERVICIOS PERSONALES	4,973,595.33	14,562,385.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,677,998.73	5,116,469.35
SERVICIOS GENERALES	3,361,357.29	15,047,866.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,134,803.43	2,348,965.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	345,876.29	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	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	2,427,698.27
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,614,615.24	27,495,789.91

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)


	2020	2019
<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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,260,370.05	27,554,031.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,220,155.78	24,295,639.48
BIENES MUEBLES	40,214.27	3,171,391.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	87,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,260,370.05	-27,554,031.20
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	0.00	3,044,552.11
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	3,044,552.11
APLICACIÓN	1,939,463.18	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	1,939,463.18	1,983,055.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,939,463.18	1,061,496.74

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

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

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,414,782.01	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	2,611,516.50	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. PEREZ MADRADOR BAEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento 2018-2021  
 SECRETARÍA GENERAL

  
 C. P. BRENDA CASTAÑEDA  
 TRESORERA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento 2018-2021  
 TRESORERÍA

  
 M. C. MAYEL SANCHEZ  
 SECRETARÍA GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento 2018-2021  
 SECRETARÍA GENERAL