

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	6,632,181.54	69,362,595.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	233,452.30	1,281,422.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	517,644.39	2,257,295.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	46,617.00	316,510.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	60,697.97	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	5,770,254.99	65,123,867.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	3,514.89	5,510.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,010,333.58	42,025,495.73
SERVICIOS GENERALES	2,428,810.61	14,585,699.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	527,904.23	5,115,252.97
	1,009,195.45	14,839,192.94
	825,303.43	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	219,119.86	2,708,687.08
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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	1,621,847.96	27,337,099.48

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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	688,109.70	27,554,031.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	675,024.90	24,295,639.48
BIENES MUEBLES	13,084.80	3,171,391.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	87,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-688,109.70	-27,554,031.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	3,404,296.98
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	878,948.64	3,404,296.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	2,184,054.81
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	878,948.64	2,184,054.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-878,948.64	1,220,242.17

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,789.62	1,003,310.45
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	1,251,524.11	1,196,734.49

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

*[Handwritten Signature]*

L.E. ERASTO AMADOR BAÉZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento 2018-2021  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. BRENDA CRISTAL QUINTANAR MENDOZA  
 TESOYERA MUNICIPAL de Herrera  
 Ayuntamiento 2018-2021  
 TESORERÍA

*[Handwritten Signature]*

M.C. MAYELI SÁNCHEZ GARCÍA  
 SECRETARÍA GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento 2018-2021  
 SECRETARÍA GENERAL