

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEI

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

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	28,331,437.59	69,707,956.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	754,820.30	1,281,422.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,528,637.99	2,257,390.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	86,297.00	316,510.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	91,823.47	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	25,863,965.54	65,469,134.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	5,893.29	5,510.49
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	18,171,338.11	42,212,166.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,494,804.58	14,562,385.42
SERVICIOS GENERALES	2,646,252.65	5,116,469.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,566,047.36	15,047,866.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,473,204.43	2,348,965.03
0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	985,230.25	2,708,782.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	5,798.84	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	10,160,099.48	27,495,789.91

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	6,485,160.67	27,554,031.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,444,946.40	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	-6,485,160.67	-27,554,031.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	889,888.50	3,044,552.11
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	889,888.50	3,044,552.11
APLICACIÓN	1,369,987.57	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	1,369,987.57	1,983,055.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-480,099.07	1,061,496.74

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEI


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

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,194,839.74	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	4,391,574.23	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. ERASMO AMADOR BAEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.P. BRENDA CRISTAL OCHOA
TESORERA MUNICIPAL
Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
TESORERIA



M.C. MARIE SAMUEL GARCIA
SECRETARIA GENERAL



M.C. MARIE SAMUEL GARCIA
SECRETARIA GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
SECRETARIA GENERAL