

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA BIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	2,210,589.06	69,362,595.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	139,546.40	1,281,422.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	393,448.81	2,257,295.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	27,212.00	316,510.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27,453.21	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. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,622,907.69	65,123,867.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	20.95	5,510.49
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	1,727,294.47	42,042,117.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,183,168.89	14,585,699.44
SERVICIOS GENERALES	155,921.75	5,131,874.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	224,639.93	14,839,192.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	95,500.00	2,348,965.03
	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	68,063.90	2,708,687.08
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	483,294.59	27,320,478.10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
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	0.00	27,554,031.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	24,295,639.48
BIENES MUEBLES	0.00	3,171,391.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	87,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-27,554,031.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	4,038,754.35
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	4,038,754.35
APLICACIÓN	1,389,498.30	2,801,890.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,389,498.30	2,801,890.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,389,498.30	1,236,863.55

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-906,203.71	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	290,530.78	1,196,734.49

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

 E. ERASMO ZAMADOR BAEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Ayuntamiento 2018-2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL	 C.P. BRÉNDIA ORIANA QUINTANA MENDOZA AYUDANTE MUNICIPAL Ayuntamiento 2018-2021
 M.C. NAYELI SANCHEZ GARGUAJ HERRERA SECRETARÍA GENERAL Ayuntamiento 2018-2021	 M.C. NAYELI SANCHEZ GARGUAJ HERRERA SECRETARÍA GENERAL Ayuntamiento 2018-2021