

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBL

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

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	58,434,938.50	69,707,956.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,266,499.30	1,281,422.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,022,118.10	2,257,390.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	200,457.00	316,510.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	149,686.48	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	53,789,549.95	65,469,134.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	6,627.67	5,510.49
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	38,591,107.84	42,922,904.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,124,657.21	14,562,385.42
SERVICIOS GENERALES	5,909,057.24	5,426,864.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,604,266.65	15,448,209.09
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,622,145.98	2,348,965.03
	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,314,463.52	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 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	19,843,830.66	26,785,052.01

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 APLICACIÓN	17,979,018.76	27,554,031.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,529,548.64	24,295,639.48
BIENES MUEBLES	1,217,470.12	3,171,391.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	232,000.00	87,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,979,018.76	-27,554,031.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,434,920.11	3,755,290.01
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN	3,434,920.11	3,755,290.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,533,129.23	1,983,055.37
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,533,129.23	1,983,055.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	901,790.88	1,772,234.64

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLO

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

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,766,602.78	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	3,963,337.27	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. ESTEBAN AMADOR BAÉZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. P. BRENDA CRISTAL QUINTANAR MENDOZA
 TESORERA MUNICIPAL
 Ayuntamiento 2018-2021
 TESORERIA



M.C. MAYELI SANCHEZ GARCIA
 SECRETARIA GENERAL
 Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2018-2021
 SECRETARIA GENERAL