

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	58,106,041.77	59,185,056.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,052,805.00	1,266,499.30
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,828,585.26	3,738,985.86
PRODUCTOS	237,205.00	200,457.00
APROVECHAMIENTOS	68,940.82	149,686.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	49,718,445.40	53,822,512.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	200,060.29	6,916.01
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	39,838,607.48	39,411,706.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,803,005.10	15,148,117.01
SERVICIOS GENERALES	7,743,732.12	5,938,807.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,714,954.59	14,387,655.46
	2,249,876.20	2,622,145.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES		
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,327,039.47	1,298,463.52
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	16,517.24
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,267,434.29	19,773,350.58

	2021	2020
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,480,998.92	17,979,018.76
BIENES MUEBLES	16,728,284.68	16,529,548.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,752,714.24	1,217,470.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,480,998.92	-17,979,018.76

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	4,891,980.59	2,531,642.46
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,891,980.59	2,531,642.46
APLICACIÓN	2,717,693.65	1,601,083.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,717,693.65	1,601,083.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,174,286.94	930,559.14


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	960,722.31	2,724,890.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,960,489.35	1,196,734.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,921,211.66	3,921,625.45

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


 LIC. MIGUEL ÁNGEL AMADOR PÁEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 BERTHA MORALES FLORES
 TESORERA MUNICIPAL
 Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 TESORERIA

PROFE: MIGUEL SANCHEZ ANAYA
 SECRETARIA GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 SECRETARIA GENERAL

