

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	12,961,145.38	59,151,806.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	642,432.00	1,266,499.30
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	847,769.90	3,738,985.86
PRODUCTOS	66,810.00	200,457.00
APROVECHAMIENTOS	25,482.43	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	11,378,650.48	53,789,549.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.57	6,627.67
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	9,207,639.59	38,576,191.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,716,766.94	15,124,657.21
SERVICIOS GENERALES	1,929,086.03	5,899,857.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,634,144.01	13,614,550.03
	344,649.00	2,622,145.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	582,993.61	1,298,463.52
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	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	3,753,505.79	20,575,615.05

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

2021 ----- 2020 -----

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	821,043.23	17,979,018.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	806,317.03	16,529,548.64
BIENES MUEBLES	14,726.20	1,217,470.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	232,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-821,043.23	-17,979,018.76

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO


ORIGEN	0.00	2,443,022.01
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,443,022.01
APLICACIÓN	3,412,426.65	2,314,727.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,412,426.65	2,314,727.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,412,426.65	128,294.67

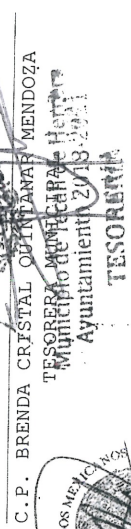
MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEB


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-479,964.09	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	3,480,525.26	3,921,625.45

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


 L. M. CASTILLO AMADOR BAEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


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


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