

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	7,172,312.77	58,434,938.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	306,835.00	1,266,499.30
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	475,616.56	3,022,118.10
APROVECHAMIENTOS	37,360.00	200,457.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,482.43	149,686.48
	0.00	0.00
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	6,327,018.21	53,789,549.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.57	6,627.67
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	5,685,365.18	38,591,107.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,427,982.08	15,124,657.21
SERVICIOS GENERALES	1,190,919.46	5,909,057.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,402,323.57	13,604,266.66
	223,149.00	2,622,145.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES		
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES	440,991.07	1,314,463.52
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	16,517.24
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	1,486,947.59	19,843,830.65

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)


	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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,561.80	17,979,018.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	16,529,548.64
BIENES MUEBLES	10,561.80	1,217,470.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	232,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,561.80	-17,979,018.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	2,787,514.15
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,941,778.12	2,787,514.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	1,912,801.11
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,941,778.12	1,912,801.11
	-2,941,778.12	874,713.04

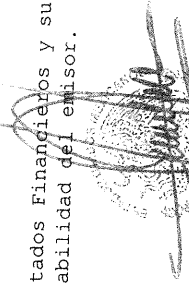
MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEL


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,465,392.33	2,739,524.93
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	2,495,097.02	3,936,259.42

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


 ERASMO AMADOR BÁEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C. P. BRENDA CRISTINE QUIÑÁNAR MENDOZA
 TESORERA MUNICIPAL
 Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2018-2021
 TESORERÍA


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