

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEB.

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

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	23,668,581.56	59,151,806.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,010,078.00	1,266,499.30
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,171,742.52	3,738,985.86
PRODUCTOS	108,445.00	200,457.00
APROVECHAMIENTOS	40,998.28	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	21,137,315.13	53,789,549.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	200,002.63	6,627.67
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	16,472,646.47	39,247,827.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,164,795.38	15,148,117.01
SERVICIOS GENERALES	3,174,933.39	5,899,857.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,885,313.24	14,262,726.03
	620,649.00	2,622,145.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,626,955.46	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	7,195,935.09	19,903,979.25

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEB.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,123,297.44	17,979,018.76
BIENES MUEBLES	4,097,621.78	16,529,548.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	25,675.66	1,217,470.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	232,000.00
	-4,123,297.44	-17,979,018.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	3,114,657.81
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,612,666.67	3,114,657.81
INTERNO	0.00	2,314,727.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,612,666.67	2,314,727.34
	-4,612,666.67	799,930.47

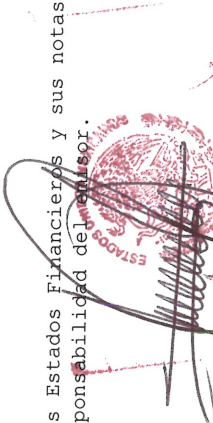
MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEB.

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

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,540,029.02	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	2,420,460.33	3,921,625.45

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

  
 E. ERASO AMADOR BAEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento 2018-2021  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
 C. P. BRENDA CRISTAL GUINTANAR MENDOZA  
 TESORERA MUNICIPAL de Herrera  
 Ayuntamiento 2018-2021  
 TESORERIA

  
 M.C. MAYEL SANCHEZ GARCIA  
 SECRETARIA GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento 2018-2021  
 SECRETARIA GENERAL