

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUE.

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

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,284,269.37	58,434,938.50
IMPUESTOS	95,387.00	1,266,499.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	182,397.08	3,022,118.10
PRODUCTOS	16,480.00	200,457.00
APROVECHAMIENTOS	5,455.00	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	1,984,549.81	53,789,549.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.48	6,627.67
APLICACIÓN	2,443,150.76	38,591,107.85
SERVICIOS PERSONALES	1,184,667.66	15,124,657.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	553,354.24	5,909,057.24
SERVICIOS GENERALES	419,157.67	13,604,266.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	121,524.00	2,622,145.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	164,447.19	1,314,463.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	-158,881.39	19,843,830.65

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

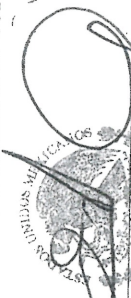
	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,561.80	17,979,018.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 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	0.00	2,787,514.15
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,787,514.15
APLICACIÓN	2,831,591.03	1,912,801.11
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,831,591.03	1,912,801.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,831,591.03	874,713.04

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLO

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

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,001,034.22	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	959,455.13	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.

  
L. E. BRASITO AMADOR BAEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2018-2021  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
C. P. BRENDA CRISTAL OULINANAR MENDOZA

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2019-2021  
SECRETARIA

  
M. C. MAYELI SANCHEZ GARCIA  
SECRETARIA GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2018-2021  
SECRETARIA GENERAL