

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,836,292.32	22,504,429.88
Impuestos	202,749.00	214,657.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	435,285.82	832,572.51
Productos	45,905.00	68,565.00
Aprovechamientos	13,150.00	9,900.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	18,923,864.91	21,375,998.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	215,337.59	2,736.93
Aplicación	11,469,619.44	13,701,791.33
Servicios Personales	5,423,565.35	5,195,266.49
Materiales y Suministros	1,489,287.14	1,323,855.19
Servicios Generales	3,804,546.48	4,928,150.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	990,000.00
Subsidios y Subvenciones	679,639.47	678,945.71
Ayudas Sociales	72,581.00	415,163.27
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	170,410.25
Donativos	0.00	0.00
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	8,366,672.88	8,802,638.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	41,340.99	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	41,340.99	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	6,908,181.27	8,277,175.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,908,181.27	8,118,522.81
Bienes Muebles	0.00	123,852.68
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	34,800.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,866,840.28	-8,277,175.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	30,866.85	432,098.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	30,866.85	432,098.06
Aplicación	1,234,255.46	402,974.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,234,255.46	402,974.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,203,388.61	29,123.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	296,443.99	554,586.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,225,344.79	1,670,757.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,521,788.78	2,225,344.78

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

