

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,305,772.95	----
IMPUESTOS	242,306.00	----
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	----
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	----
DERECHOS	381,137.95	----
PRODUCTOS	44,970.00	----
APROVECHAMIENTOS	4,300.00	----
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	----
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	16,633,059.00	----
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	----
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	----
APLICACIÓN	11,233,193.50	----
SERVICIOS PERSONALES	4,519,517.36	----
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,458,141.17	----
SERVICIOS GENERALES	4,389,592.99	----
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	----
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	----
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	775,942.98	----
AYUDAS SOCIALES	89,999.00	----
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	----
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	----
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	----
DONATIVOS	0.00	----
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	----
PARTICIPACIONES	0.00	----
APORTACIONES	0.00	----
CONVENIOS	0.00	----
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	----
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	6,072,579.45	----
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	----
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	----
BIENES MUEBLES	0.00	----
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	----
APLICACIÓN	5,662,383.92	----
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,448,104.92	----
BIENES MUEBLES	214,279.00	----
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	----
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,662,383.92	----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,635,731.39	----
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	----
INTERNO	0.00	----
EXTERNO	0.00	----
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,635,731.39	----
APLICACIÓN	9,922,014.45	----
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	----
INTERNO	0.00	----
EXTERNO	0.00	----
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,922,014.45	----
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,286,283.06	----
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	-876,087.53	----

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

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

Concepto	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-876,087.53	----
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,521,788.77	----
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	645,701.24	----

Yo, el suscrito, protesto de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 LENY ROMERO POSADAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL


 ADRIANA FLORES ROSAS
 SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO

