

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	20,303,767.90	0.00
Impuestos	251,606.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	411,344.95	0.00
Productos	63,188.37	0.00
Aprovechamientos	4,300.67	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	19,573,327.91	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	13,730,839.22	0.00
Servicios Personales	5,248,063.24	0.00
Materiales y Suministros	1,745,903.44	0.00
Servicios Generales	5,722,940.81	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	775,942.98	0.00
Ayudas Sociales	237,988.75	0.00
Pensionamientos 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	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	6,572,928.68	0.00
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	5,959,055.28	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,738,437.28	0.00
Bienes Muebles	220,618.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,959,055.28	0.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	9,245,084.25	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,245,084.25	0.00
Aplicación	10,314,768.64	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,314,768.64	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,069,684.39	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-455,810.99	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,521,788.77	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,065,977.78	0.00

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

LINO ROMERO POSADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

