

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,333,728.66	22,504,429.88
IMPUESTOS	86,321.00	214,657.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	143,218.17	832,572.51
PRODUCTOS	14,850.00	68,565.00
APROVECHAMIENTOS	6,200.00	9,900.00
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	4,083,107.83	21,375,998.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	31.66	2,736.93
APLICACIÓN	2,708,678.25	13,701,791.33
SERVICIOS PERSONALES	1,341,118.44	5,195,266.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	347,624.44	1,323,855.19
SERVICIOS GENERALES	834,682.17	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	167,238.20	678,945.71
AYUDAS SOCIALES	18,015.00	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	1,625,050.41	8,802,638.55

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	228,479.57	8,277,175.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	221,519.57	8,118,522.81
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	6,960.00	123,852.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	34,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-228,479.57	-8,277,175.49
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	29,746.51	432,098.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	29,746.51	432,098.06
APLICACIÓN	99,166.38	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	99,166.38	402,974.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-69,419.87	29,123.88
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,327,150.97	554,586.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,225,344.78	670,757.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,552,495.75	1,225,344.78

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

ELOÍNA CELIS TÉLLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

REYNA GARCÍA RAMÍREZ
SECRETARIA GENERAL

ORLANDO MORON SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL