

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	29,475,059.34	53,838,205.04
IMPUESTOS	323,839.00	492,498.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	131,495.00	213,645.00
PRODUCTOS	190,461.40	320,115.45
APROVECHAMIENTOS	89,400.00	132,109.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	1,800.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	28,650,472.82	52,619,084.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	87,591.12	60,752.37
APLICACIÓN	13,903,204.91	26,899,353.01
SERVICIOS PERSONALES	4,544,409.41	6,572,015.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,349,840.37	2,780,547.10
SERVICIOS GENERALES	5,598,667.54	10,918,575.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	247,069.80	239,784.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	84,473.90	127,042.79
AYUDAS SOCIALES	674,774.17	1,031,516.50
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	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	403,969.72	5,229,871.82

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	15,571,854.43	26,938,852.03
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	61,207,450.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	60,362,042.35
BIENES MUEBLES	0.00	845,407.91
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,065,404.54	22,041.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,022,020.55	0.00
BIENES MUEBLES	1,043,383.99	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	22,041.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,065,404.54	61,185,409.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	296,543.82
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	296,543.82
APLICACIÓN	2,316,946.27	96,238,572.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.01
INTERNO	0.00	0.01
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,316,946.27	96,238,572.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,316,946.27	-95,942,028.79

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,189,503.62	-7,817,767.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	422,171.39	8,239,939.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,611,675.01	422,171.39

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

MTRO. AUBDON CALDERON JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ LUNA
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. JAVIER ROMERO ESTEBAN
 SECRETARIO GENERAL