

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

	2021	2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,507,107.41	38,439,838.06
IMPUESTOS	70,167.00	340,487.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	35,770.00	162,705.00
PRODUCTOS	23,601.94	263,165.33
APROVECHAMIENTOS	10,100.00	129,700.00
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	0.00	1,800.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	4,357,818.47	37,384,859.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	9,650.00	157,121.12
APLICACIÓN	2,989,592.79	18,253,447.56
SERVICIOS PERSONALES	1,131,755.46	5,785,669.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	365,748.67	3,097,491.49
SERVICIOS GENERALES	1,350,185.06	7,533,905.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	247,069.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,503.60	85,437.40
AYUDAS SOCIALES	122,400.00	888,182.76
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	0.00	615,691.32

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	1,517,514.62	20,186,390.50
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
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	0.00	19,363,765.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,894,890.89
BIENES MUEBLES	0.00	468,874.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-19,363,765.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	94,947.37	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	94,947.37	0.00
APLICACIÓN	148,664.81	1,047,606.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	148,664.81	1,047,606.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-53,717.44	-1,047,606.51

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,463,797.18	-224,981.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	197,190.18	422,171.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,660,987.36	197,190.18

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