

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	114,954,229.69	198,966,428.15
IMPUESTOS	1,143,706.00	2,248,425.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	726,569.50	2,253,465.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	393,486.51	991,530.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	113,591.50	207,901.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	136,290.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	456.45	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	112,365,988.77	193,138,083.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	74,140.96	127,022.59
APLICACIÓN	66,936,204.74	93,727,131.09
SERVICIOS PERSONALES	25,301,437.56	35,737,683.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,872,703.42	13,161,916.40
SERVICIOS GENERALES	11,588,444.76	29,280,830.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	16,171,119.00	10,160,888.42
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	5,385,812.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	48,018,024.95	105,239,297.06

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	2,763,024.88	99,077,814.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,830,771.62	93,359,092.56
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	932,253.26	5,567,585.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	151,136.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,763,024.88	-99,077,814.79
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	7,269,040.71
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	7,269,040.71
APLICACIÓN	13,714,393.09	5,308,043.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,714,393.09	5,308,043.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-13,714,393.09	1,960,997.02
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,540,606.98	8,122,479.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,169,277.69	1,046,798.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,709,884.67	9,169,277.69

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

C. NELSON FELICIANO BERISTAIN MACIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CESAR VAZQUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

LIC. IRIANELLY BERISTAIN CID
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	130,923,276.89	198,966,428.15
IMPUESTOS	1,335,283.00	2,248,425.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	817,138.00	2,253,465.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	417,356.51	991,530.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	128,824.50	207,901.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	155,070.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	107,296.45	0.00
PEND. DE LIQ. O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	127,874,061.75	193,138,083.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	88,246.68	127,022.59
APLICACIÓN	73,333,492.38	93,727,131.09
SERVICIOS PERSONALES	28,585,316.70	35,737,683.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,955,737.67	13,161,916.40
SERVICIOS GENERALES	13,400,728.66	29,280,830.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	16,389,209.35	10,160,888.42
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	5,385,812.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	57,589,784.51	105,239,297.06

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	6,354,485.47	99,077,814.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	5,395,783.96	93,359,092.56
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	958,701.51	5,567,585.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	151,136.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,354,485.47	-99,077,814.79
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	7,269,040.71
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	7,269,040.71
APLICACIÓN	13,578,894.55	5,308,043.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,578,894.55	5,308,043.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-13,578,894.55	1,960,997.02
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,656,404.49	8,122,479.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,169,277.69	1,046,798.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,825,682.18	9,169,277.69

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

C. NELSON FELICIANO BERISTAIN MACIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CESAR VAZQUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

LIC. IRIANELLY BERISTAIN CID
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ 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	148,013,033.39	198,966,428.15
IMPUESTOS	1,526,822.00	2,248,425.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	908,062.00	2,253,465.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	461,521.51	991,530.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	153,290.00	207,901.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	194,480.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	107,296.45	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	144,559,650.55	193,138,083.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	101,910.88	127,022.59
APLICACIÓN	79,110,470.59	93,727,131.09
SERVICIOS PERSONALES	31,820,495.10	35,737,683.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,942,288.40	13,161,916.40
SERVICIOS GENERALES	14,645,231.48	29,280,830.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	16,699,955.61	10,160,888.42
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	5,385,812.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	68,902,562.80	105,239,297.06

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ 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	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	15,863,770.93	99,077,814.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	14,867,705.27	93,359,092.56
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	996,065.66	5,567,585.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	151,136.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-15,863,770.93	-99,077,814.79
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	7,269,040.71
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	7,269,040.71
APLICACIÓN	15,457,283.00	5,308,043.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,457,283.00	5,308,043.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-15,457,283.00	1,960,997.02
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ 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	37,581,508.87	8,122,479.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,169,277.69	1,046,798.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,750,786.56	9,169,277.69

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

C. NELSON FELICIANO BERISTAIN MACIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CESAR VAZQUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

C. EIRA IVETH MEZA CARRILLO
TESORERO MUNICIPAL