

MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión 04/may./2020
07:33 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,414,705.50	\$33,266,499.03
IMPUESTOS	\$58,770.00	\$139,833.00
DERECHOS	\$23,286.50	\$87,889.09
PRODUCTOS	\$6,310.00	\$44,385.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,300.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11.81	\$113,037.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,325,027.19	\$32,881,354.58
APLICACIÓN	\$3,788,384.54	\$20,945,999.52
SERVICIOS PERSONALES	\$1,826,086.76	\$6,890,793.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$270,189.87	\$1,089,903.90
SERVICIOS GENERALES	\$689,140.31	\$4,343,974.26
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,485,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$263,029.30	\$1,257,896.49
CONVENIOS	\$0.00	\$5,190,522.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$739,938.30	\$687,908.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,626,320.96	\$12,320,499.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$632,869.87	\$12,647,157.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$612,453.87	\$10,835,336.51
BIENES MUEBLES	\$20,416.00	\$1,811,821.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$632,869.87	-\$12,647,157.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,993,451.09	-\$326,658.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$142,521.96	\$470,624.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,135,973.05	\$143,966.57

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



C. MIREYA GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
2018 - 2021
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MUNICIPIO DE
TEPANGO DE
RODRIGUEZ,
PUEBLA



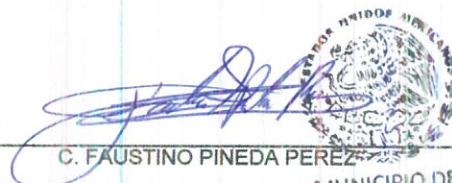
C. FLORENCIA FRANCISCO VAZQUEZ

TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
TEPANGO DE
RODRIGUEZ,
PUEBLA

MUNICIPIO DE
TEPANGO DE
RODRIGUEZ,
PUEBLA
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021



C. FAUSTINO PINEDA PEREZ
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPIO DE
TEPANGO DE
RODRIGUEZ,
PUEBLA
SECRETARÍA
GENERAL
2018 - 2021



MUNICIPIO DE
TEPANGO DE
RODRIGUEZ,
PUEBLA