

MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2021
 09:32 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,972,421.46	\$28,487,741.62
IMPUESTOS	\$51,605.00	\$137,204.00
DERECHOS	\$43,861.50	\$65,580.00
PRODUCTOS	\$19,330.00	\$20,770.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,300.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$62,569.87	\$31,429.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,795,055.09	\$28,231,458.45
APLICACIÓN	\$7,565,546.67	\$17,003,264.27
SERVICIOS PERSONALES	\$4,033,369.64	\$8,296,036.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,150,938.90	\$1,440,380.16
SERVICIOS GENERALES	\$1,451,634.33	\$3,071,682.94
AYUDAS SOCIALES	\$772,981.15	\$2,173,015.61
CONVENIOS	\$135,960.80	\$139,811.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$20,661.85	\$1,882,337.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,406,874.79	\$11,484,477.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,642,906.72	\$7,836,046.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,037,431.66	\$7,765,445.83
BIENES MUEBLES	\$605,475.06	\$70,600.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,642,906.72	-\$7,836,046.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,236,031.93	\$3,648,431.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,789,508.46	\$142,521.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,553,476.53	\$3,790,953.07

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



[Handwritten signature]

C. MIREYA GONZALEZ PEREZ

MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ,
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. FLORENCIA FRANCISCO VAZQUEZ

TESORERA MUNICIPAL



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



[Handwritten signature]

C. FAUSTINO PINEDA PEREZ

SECRETARIO GENERAL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ,
 PUEBLA
 SECRETARÍA GENERAL
 2018 - 2021