

MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2021
03:36 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,856,281.29	\$28,487,741.62
IMPUESTOS	\$22,406.00	\$137,204.00
DERECHOS	\$28,090.00	\$65,580.00
PRODUCTOS	\$14,885.00	\$20,770.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,300.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,166.68	\$31,429.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,262,702.01	\$28,231,458.45
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$516,031.60	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,266,189.21	\$17,003,264.27
SERVICIOS PERSONALES	\$1,971,440.51	\$8,296,036.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$307,854.94	\$1,434,417.50
SERVICIOS GENERALES	\$506,133.90	\$3,071,682.94
AYUDAS SOCIALES	\$480,759.86	\$2,173,015.61
CONVENIOS	\$0.00	\$139,811.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,888,300.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,590,092.08	\$11,484,477.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,357,299.18	\$7,836,046.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,800,162.78	\$7,765,445.83
BIENES MUEBLES	\$557,136.40	\$70,600.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,357,299.18	-\$7,836,046.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,767,207.10	\$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	\$1,022,301.36	\$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".



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

C. FLORENCIA FRANCISCO VAZQUEZ
MUNICIPIO DE
TEPANGO DE
RODRÍGUEZ,
PUEBLA
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021



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