



MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usr:
Rep: tivo

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2020
07:12 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,103,865.49	\$33,261,875.03
IMPUESTOS	\$68,431.00	\$139,833.00
DERECHOS	\$34,366.00	\$83,265.09
PRODUCTOS	\$18,845.00	\$44,385.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,300.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,163.43	\$113,037.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,970,760.06	\$32,881,354.58
APLICACIÓN	\$8,296,912.82	\$20,941,375.52
SERVICIOS PERSONALES	\$3,754,074.09	\$6,890,793.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$618,434.70	\$1,089,903.90
SERVICIOS GENERALES	\$1,303,021.28	\$4,343,974.26
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,485,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$698,088.15	\$1,257,896.49
CONVENIOS	\$97,867.96	\$5,190,522.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,825,426.62	\$683,284.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,806,952.67	\$12,320,499.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,894,753.52	\$12,647,157.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,874,337.52	\$10,835,336.51
BIENES MUEBLES	\$20,416.00	\$1,811,821.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,894,753.52	-\$12,647,157.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,912,199.15	-\$326,658.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$142,521.96	\$470,624.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,054,721.11	\$143,966.57

"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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MIREYA GONZALEZ PEREZ
2018 - 2021

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. FLORENCIA FRANCISCO VAZQUEZ

TESORERA MUNICIPAL

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

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

SECRETARIO GENERAL