



TEPANGO DE RODRÍGUEZ  
M. AYUNTAMIENTO  
2018-2021

Usr: su  
Rep: rp  
"Tramitar con igualdad  
para todos" efectivo

# MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión  
26/oct./2021  
07:46 p. m.

Concepto	2020	2019
----------	------	------

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	\$21,360,620.02	\$33,261,875.03
IMPUESTOS	\$76,992.00	\$139,833.00
DERECHOS	\$41,963.00	\$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	\$17,966.25	\$113,037.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,203,654.77	\$32,881,354.58
APLICACIÓN	\$11,867,736.46	\$20,941,375.52
SERVICIOS PERSONALES	\$5,809,698.38	\$6,890,793.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,091,445.60	\$1,089,903.90
SERVICIOS GENERALES	\$2,136,338.60	\$4,343,974.26
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,485,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,159,265.56	\$1,257,896.49
CONVENIOS	\$139,811.40	\$5,190,522.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,531,176.92	\$683,284.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,492,883.56	\$12,320,499.51

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN	\$4,804,666.09	\$12,647,157.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,734,065.68	\$10,635,336.51
BIENES MUEBLES	\$70,600.41	\$1,811,821.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,804,666.09	-\$12,647,157.61

## FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,688,217.47	-\$326,668.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL COMIENZO DEL EJERCICIO	\$142,521.96	\$470,624.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,830,739.43	\$143,956.57

"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 - 2021



C. FAUSTINO PINEDA PEREZ  
SECRETARIO GENERAL  
RODRÍGUEZ,  
PUEBLA  
2018 - 2021

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONALES



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

TESORERA MUNICIPAL