

## MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,422,707.96	72,768,677.75
IMPUESTOS	1,096,888.50	1,664,250.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,537,645.98	4,871,527.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	53,910.00	177,705.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	64,256.00	80,500.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,667,157.60	65,947,174.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	2,849.88	27,521.33
APLICACIÓN	9,131,331.74	35,239,810.29
SERVICIOS PERSONALES	3,990,593.79	14,377,043.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,414,210.17	4,664,469.50
SERVICIOS GENERALES	1,997,313.96	8,619,545.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,729,213.82	7,578,752.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,291,376.22	37,528,867.46

## MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,980,433.41	38,299,166.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,866,436.96	37,979,340.86
BIENES MUEBLES	67,596.45	319,826.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	46,400.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,980,433.41	-38,299,166.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	957,168.47
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	957,168.47
APLICACIÓN	2,593,621.09	249,326.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,593,621.09	249,326.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,593,621.09	707,842.32

MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020  
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-282,678.28	-62,457.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	789,236.99	851,694.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	506,558.71	789,236.99

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

---

EUSEBIO MARTINEZ BENITEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

---

MAURA CONTRERAS VARGAS  
 TESORERA MUNICIPAL

---

ALEJANDRO MARTINEZ CARRERA  
 SECRETARIO GENERAL