

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	88,827,493.39	80,894,481.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	20,000,000.00	20,000,000.00
Derechos	20,972,214.74	16,308,779.37
Productos	5,885,444.80	2,468,445.62
Aprovechamientos	7,629,795.25	5,710,988.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	70,924,806.59	41,380,663.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>214,239,754.77</b>	<b>166,763,358.75</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	40,144,146.89	26,997,028.22
Materiales y Suministros	4,673,799.25	2,280,261.25
Servicios Generales	19,001,491.55	12,817,519.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	26,251,538.74	20,125,596.62
Ayuda Sociales	1,038,642.67	885,560.38
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,224,037.40	4,489,516.53
<b>TOTAL</b>	<b>98,333,656.50</b>	<b>67,595,482.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>115,906,098.27</b>	<b>99,167,875.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	5,206,272.15	3,538,388.94
<b>TOTAL</b>	<b>5,206,272.15</b>	<b>3,538,388.94</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,152,203.13	21,152,203.13
Bienes Muebles	390,868.15	290,578.84
Otras Aplicaciones de Inversion	10,336,480.51	2,763,382.58
<b>TOTAL</b>	<b>31,879,551.79</b>	<b>24,206,164.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,673,279.64</b>	<b>-20,667,775.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	21,152,203.13	21,152,203.13
<b>TOTAL</b>	<b>21,152,203.13</b>	<b>21,152,203.13</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,970,078.25	546,218.17
<b>TOTAL</b>	<b>4,970,078.25</b>	<b>546,218.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>16,182,124.88</b>	<b>20,605,984.96</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>105,414,943.51</b>	<b>99,106,085.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>185,720,486.62</b>	<b>185,720,486.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>291,135,430.13</b>	<b>284,826,571.92</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

MTRO.ARAMANDO PINEDA GONZALEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ