

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	89,835,124.93	84,193,466.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	14,803,712.85	10,460,606.86
Productos	6,772,230.19	2,868,130.42
Aprovechamientos	1,634,293.20	454,675.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,909,006.99	29,793,040.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	167,954,368.16	127,769,919.98
Aplicación		
Servicios Personales	46,314,570.63	29,482,063.56
Materiales y Suministros	4,532,745.09	2,410,704.00
Servicios Generales	16,148,527.70	8,360,027.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	32,860,659.90	27,754,456.69
Ayuda Sociales	3,723,638.80	435,936.80
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	5,247,602.26	3,131,859.71
TOTAL	108,827,744.38	71,575,048.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,126,623.78	56,194,871.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,469,065.98	2,974,662.31
TOTAL	4,469,065.98	2,974,662.31

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,147,388.00	3,044,972.00
Bienes Muebles	5,282,275.72	1,886,920.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,631,458.71	2,970,504.93
TOTAL	13,061,122.43	7,902,396.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,592,056.45	-4,927,734.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	14,408,199.24	12,783,477.65
TOTAL	14,408,199.24	12,783,477.65
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,408,199.24	12,783,477.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,942,766.57	64,050,614.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	416,389,664.63	416,389,664.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	481,332,431.20	480,440,278.97

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

MTRO.ARAMANDO PINEDA GONZALEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ