



MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN
2019-2021



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019 Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Pesos)							
MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN 0005				Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019			
Concepto (3)	2019 (4)				SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	Ayuntamiento	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	(5)		(6)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (7)	566,384,752.60	40,898,043.55		4,498,798.12	611,781,594.27		611,781,594.27
Impuestos	116,624,009.94				116,624,009.94		116,624,009.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de mejoras	6,000.00				6,000.00		6,000.00
Derechos	61,798,666.28				61,798,666.28		61,798,666.28
Productos de Tipo Corriente	4,401,739.00				4,401,739.00		4,401,739.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	65,822,799.16	2,014,298.00			67,837,097.16		67,837,097.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		7,038,091.27		1,258,746.21	8,296,837.48		8,296,837.48
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago					0.00		0.00
Participaciones y aportaciones	310,131,847.26				310,131,847.26		310,131,847.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		31,786,851.95		3,240,035.69	35,026,887.64		35,026,887.64
Otros Origenes de Operación	7,599,690.96	58,802.33		16.22	7,658,509.51		7,658,509.51
Aplicación (8)	392,391,980.85	41,696,208.84		4,347,584.53	438,435,774.22		438,435,774.22
Servicios Personales	182,266,538.09	25,033,454.59		1,996,479.61	209,296,472.29		209,296,472.29
Materiales y Suministros	34,716,533.61	6,498,267.45		841,227.17	42,056,028.23		42,056,028.23
Servicios Generales	69,160,533.76	5,201,692.34		1,128,323.08	75,490,549.18		75,490,549.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	58,123,777.44				58,123,777.44		58,123,777.44
Ayudas Sociales	17,786,355.77	3,387,504.44		338,363.45	21,512,223.66		21,512,223.66
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	30,338,242.18	1,575,290.02		43,191.22	31,956,723.42		31,956,723.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)	173,992,771.75	-798,165.29		151,213.59	173,345,820.05		173,345,820.05
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión					0.00		0.00
Origen (7)	24,692,640.10	1,411,974.79		10,365.63	26,114,980.52		26,114,980.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.00		0.00
Bienes Muebles	1,397,649.92				1,397,649.92		1,397,649.92
Otros Origenes de Inversión	23,294,990.18	1,411,974.79		10,365.63	24,717,330.60		24,717,330.60
Aplicación (8)	79,762,164.81	12,483,885.54		166,594.76	92,412,645.11		92,412,645.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,097,439.15				58,097,439.15		58,097,439.15
Bienes Muebles	15,473,314.45	12,284,100.89		166,594.76	27,924,010.10		27,924,010.10
Otras Aplicaciones de Inversión	6,191,411.21	199,784.65			6,391,195.86		6,391,195.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,069,524.71	-11,071,910.75		-156,229.13	-66,297,664.59		-66,297,664.59
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento					0.00		0.00

Concepto (3)	2019 (4)				SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	Ayuntamiento	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	(5)		(6)
Origen (7)	109,668,925.28	19,015,248.50		29,896.94	128,714,070.72		128,714,070.72
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Origenes de Financiamiento	109,668,925.28	19,015,248.50		29,896.94	128,714,070.72		128,714,070.72
Aplicación (8)	20,529,167.74	6,828,103.38			27,357,271.12		27,357,271.12
Servicios de la Deuda					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,529,167.74	6,828,103.38			27,357,271.12		27,357,271.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)	89,139,757.54	12,187,145.12		29,896.94	101,356,799.60		101,356,799.60
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)	208,063,004.58	317,069.08		24,881.40	208,404,955.06		208,404,955.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)	66,073,920.41				66,073,920.41		66,073,920.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)	185,707,646.49	317,069.08		24,881.40	186,049,596.97		186,049,596.97

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

SINDICO
C. ANA LAURA GONZALEZ GONZALEZ

SECRETARIO
MTRO. ARMANDO PINEDA GONZALEZ

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ