

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	116,624,009.94	114,764,354.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,000.00	6,000.00
Derechos	61,798,666.28	57,092,925.65
Productos	4,401,739.00	4,101,425.00
Aprovechamientos	65,822,799.16	56,932,953.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	310,131,847.26	285,053,028.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	7,599,690.96	5,947,600.85
TOTAL	566,384,752.60	523,898,287.65
Aplicación		
Servicios Personales	182,266,538.09	152,069,038.19
Materiales y Suministros	34,716,533.61	25,933,386.79
Servicios Generales	69,162,606.76	55,948,924.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	58,123,777.44	52,006,695.73
Ayudas Sociales	17,786,355.77	12,153,558.14
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	30,338,242.18	26,103,457.10
TOTAL	392,394,053.85	324,215,060.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	173,990,698.75	199,683,226.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	23,309,903.31	21,557,433.22
TOTAL	23,309,903.31	21,557,433.22

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,092,820.80	16,649,875.14
Bienes Muebles	14,075,664.53	7,544,872.15
Otras Aplicaciones de Inversion	6,191,411.21	27,701,971.55
TOTAL	80,359,896.54	51,896,718.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,049,993.23	-30,339,285.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,790,990.67	4,679,546.00
TOTAL	8,790,990.67	4,679,546.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,085,129.98	21,569,853.03
TOTAL	6,085,129.98	21,569,853.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,705,860.69	-16,890,307.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	119,646,566.21	152,453,634.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	66,073,920.41	66,073,920.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	185,720,486.62	218,527,554.58

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

MTRO.ARMANDO PINEDA GONZALEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ