

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	296,314,566.80	290,449,491.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	20,250,000.00	20,250,000.00
Derechos	78,981,624.38	59,613,374.10
Productos	21,446,728.15	17,999,178.90
Aprovechamientos	54,250,274.25	48,475,814.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	295,036,231.95	273,731,464.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	146,374.30	146,374.30
TOTAL	766,425,799.83	710,665,698.15
Aplicación		
Servicios Personales	190,651,587.93	157,252,231.32
Materiales y Suministros	29,873,584.92	21,976,753.70
Servicios Generales	79,384,405.03	63,596,764.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	66,619,107.26	59,626,619.66
Ayuda Sociales	27,271,931.62	20,385,286.71
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	29,734,577.79	25,977,029.22
TOTAL	423,535,194.55	348,814,685.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	342,890,605.28	361,851,012.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	20,293,097.07	16,109,413.74
TOTAL	20,293,097.07	16,109,413.74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,373,817.99	37,055,894.12
Bienes Muebles	7,168,514.27	4,894,111.23
Otras Aplicaciones de Inversion	1,177,317.47	21,873,879.67
TOTAL	92,719,649.73	63,823,885.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-72,426,552.66	-47,714,471.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	26,385,026.08	21,152,203.13
TOTAL	26,385,026.08	21,152,203.13
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	66,179,900.69	9,312,197.95
TOTAL	66,179,900.69	9,312,197.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-39,794,874.61	11,840,005.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	230,669,178.01	325,976,546.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	185,720,486.62	185,720,486.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	416,389,664.63	511,697,033.29

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

MTRO.ARAMANDO PINEDA GONZALEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ