



TEPOTZOTLÁN
2022-2024

Cuenta Pública 2021
Estado de Fijos de Efectivo
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN 0005


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021


Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Fijos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	-105,620,719.38	200,041,047.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-47,251,996.46	179,690,556.86
Contribuciones de mejoras	-20,250,000.00	20,244,000.00
Derechos	-10,861,717.44	17,182,958.10
Productos de Tipo Corriente	946,551.27	17,044,989.15
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-29,590,549.30	-11,572,524.91
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,492,993.40	-15,095,615.31
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-106,000.85	-7,453,316.66
Aplicación		
Servicios Personales	266,652,175.82	31,141,140.70
Materiales y Suministros	28,443,272.92	8,385,049.84
Servicios Generales	5,193,086.84	-4,842,948.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,468,004.67	10,221,798.27
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9,660,409.93	8,495,329.82
Pensiones y Jubilaciones	4,586,762.89	9,485,575.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	194,300,638.57	-603,664.39
Fijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-372,272,895.20	168,899,906.53
Fijos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	274,379,870.01	20,293,097.07
Bienes Muebles	261,621,032.12	
Otros Orígenes de Inversión	3,351,652.40	
Aplicación	9,407,185.49	20,293,097.07
	70,879,226.19	92,719,649.73


Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,289,996.00	84,373,817.99
Bienes Muebles	23,473,225.35	7,168,514.27
Otras Aplicaciones de Inversión	5,116,004.84	1,177,317.47
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	203,500,643.82	-72,426,552.66
Fujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	75,738,081.94	201,618,011.07
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	75,738,081.94	201,618,011.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda	10,079,933.60	67,422,186.93
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,079,933.60	67,422,186.93
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	65,658,148.34	134,195,824.14
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-103,114,103.04	230,669,178.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	416,389,664.63	185,720,486.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	313,275,561.59	416,389,664.63


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



 PRESIDENTA MUNICIPAL
 DE AYUNTAMIENTO DE
 TEPOTZOTLAN, MEX.



 2022 - 2024
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL


 MAYORALDIA
 DE AYUNTAMIENTO DE
 TEPOTZOTLAN, MEX.


 2022 - 2024
 SINDICATURA
 MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO DE
 TEPOTZOTLAN, MEX.
 SECRETARIA DEL
 AYUNTAMIENTO


 2022 - 2024
 SECRETARIA DEL
 AYUNTAMIENTO


 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS
 L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GONZALEZ
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TEPOTZOTLAN, MEX.


 2022 - 2024
 DIRECCION DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS