



MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN

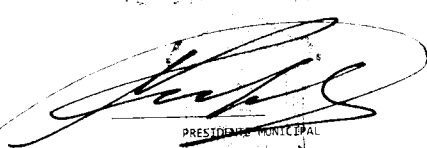
Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

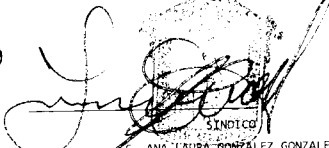
MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN 0005

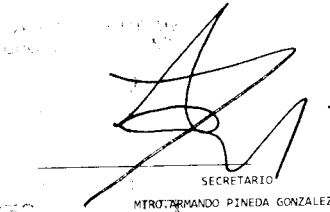
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

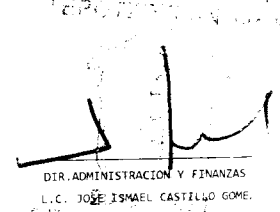
Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>200,041,047.23</b>	<b>133,923,604.39</b>
Impuestos	179,690,556.86	11,932,589.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	20,244,000.00	-419,676.00
Derechos	17,182,958.10	20,809,411.55
Productos de Tipo Corriente	17,044,989.15	373,761.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-11,572,524.91	44,664,989.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-15,095,615.31	53,652,601.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	-7,453,316.66	2,909,926.76
<b>Aplicación</b>	<b>31,141,140.70</b>	<b>67,622,151.09</b>
Servicios Personales	8,385,049.84	28,882,561.74
Materiales y Suministros	-4,842,948.69	4,896,514.86
Servicios Generales	10,221,798.27	16,912,852.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,495,329.82	13,471,523.87
Ayudas Sociales	9,485,575.85	2,464,382.98
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-603,664.39	994,314.89
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>168,899,906.53</b>	<b>66,301,453.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,293,097.07</b>	<b>48,380,172.38</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,397,649.92
Otros Origenes de Inversión	20,293,097.07	46,982,522.46
<b>Aplicación</b>	<b>92,719,649.73</b>	<b>142,941,747.77</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,373,817.99	120,015,759.82
Bienes Muebles	7,168,514.27	16,765,704.92
Otras Aplicaciones de Inversión	1,177,317.47	6,160,283.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-72,426,552.66</b>	<b>-94,561,575.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>201,618,011.07</b>	<b>111,707,502.08</b>
Endeudamiento Neto		
interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	201,618,011.07	111,707,502.08
<b>Aplicación</b>	<b>67,422,186.93</b>	<b>6,846,642.14</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	67,422,186.93	6,846,642.14
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>134,195,824.14</b>	<b>104,860,859.94</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>230,669,178.01</b>	<b>76,600,737.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>185,720,486.62</b>	<b>109,119,748.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>416,389,664.63</b>	<b>185,720,486.62</b>

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

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

  
 AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.  
 SINDICATO SINDICATO  
 C. ANA LAURA GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
 2019 - 2021  
 SINDICATURA MUNICIPAL

  
 SECRETARIO  
 MTRO. ARMANDO PINEDA GONZÁLEZ

  
 AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.  
 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 L.C. JOSÉ ISMAEL CASTILLO GOME