

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	285,823,624.48	282,380,745.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	20,250,000.00	20,250,000.00
Derechos	50,528,767.87	42,765,201.67
Productos	16,211,847.82	14,566,406.61
Aprovechamientos	46,546,329.25	37,369,865.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	205,381,086.47	182,067,892.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	146,374.30	146,374.30
<b>TOTAL</b>	<b>624,888,030.19</b>	<b>579,546,485.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	128,895,127.66	114,874,085.42
Materiales y Suministros	17,986,484.71	14,689,165.91
Servicios Generales	52,439,452.38	47,473,877.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	52,778,733.21	48,441,134.82
Ayuda Sociales	17,931,683.32	17,458,754.50
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	21,967,254.80	19,760,925.68
<b>TOTAL</b>	<b>291,998,736.08</b>	<b>262,697,943.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>332,889,294.11</b>	<b>316,848,541.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	236,766.97	
Otros Origenes de Inversion	13,235,268.15	16,230,133.29
<b>TOTAL</b>	<b>13,472,035.12</b>	<b>16,230,133.29</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,214,706.95	28,209,147.95
Bienes Muebles	0.00	3,241,565.97
Otras Aplicaciones de Inversion	16,615,079.48	14,430,475.07
<b>TOTAL</b>	<b>44,829,786.43</b>	<b>45,881,188.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-31,357,751.31</b>	<b>-29,651,055.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	29,584,557.80	30,630,660.89
<b>TOTAL</b>	<b>29,584,557.80</b>	<b>30,630,660.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,214,735.64	1,976,524.96
<b>TOTAL</b>	<b>3,214,735.64</b>	<b>1,976,524.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>26,369,822.16</b>	<b>28,654,135.93</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>327,901,364.96</b>	<b>315,851,621.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>185,720,486.62</b>	<b>185,720,486.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>513,621,851.58</b>	<b>501,572,108.51</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

MTRO.ARAMANDO PINEDA GONZALEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ