

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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 Operación	146,374.30	146,374.30
TOTAL	624,888,030.19	579,546,485.15
Aplicación		
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
TOTAL	291,998,736.08	262,697,943.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	332,889,294.11	316,848,541.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	236,766.97	
Otros Origenes de Inversión	13,235,268.15	16,230,133.29
TOTAL	13,472,035.12	16,230,133.29

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	44,829,786.43	45,881,188.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,357,751.31	-29,651,055.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	29,584,557.80	30,630,660.89
TOTAL	29,584,557.80	30,630,660.89
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,214,735.64	1,976,524.96
TOTAL	3,214,735.64	1,976,524.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,369,822.16	28,654,135.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	327,901,364.96	315,851,621.89
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	513,621,851.58	501,572,108.51

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

MTRO.ARAMANDO PINEDA GONZALEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ