



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

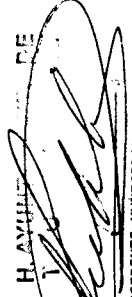
MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN 0005

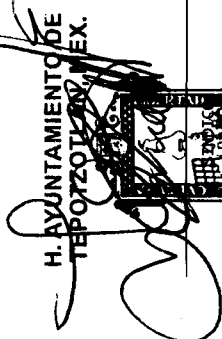
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

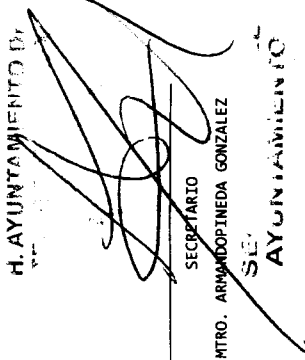
Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	39,227,644.62	14,952,247.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-2,166,623.24	7,083,832.23
Contribuciones de mejoras	57,344.00	-617,168.00
Derechos	-9,983,247.66	-2,616,912.50
Productos de Tipo Corriente	-630,093.00	823,229.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,066,343.84	-4,614,705.26
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	33,908,563.28	12,242,993.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-24,642.60	2,650,978.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	27,651,804.41	40,468,555.97
Materiales y Suministros	10,031,856.80	9,752,110.48
Servicios Generales	6,776,995.52	3,405,729.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-903,072.22	17,095,024.18
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,804,314.31	12,826,224.47
Pensiones y Jubilaciones	3,900,442.29	9,553,975.03
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,041,267.71	-12,164,507.19


Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,575,840.21	-25,516,308.56
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	17,707,266.24	14,008,618.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,707,266.24	14,008,618.24
Otros Orígenes de Inversión	90,376,352.48	143,033,688.19
Aplicación	79,039,455.45	121,191,303.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,484,506.83	16,649,956.93
Bienes Muebles	2,852,390.20	5,192,427.62
Otras Aplicaciones de Inversión	-72,669,086.24	-129,025,069.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	81,803,075.82	157,575,510.10
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	81,803,075.82	157,575,510.10
Aplicación	22,560,099.90	2,938,352.90
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,560,099.90	2,938,352.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	59,242,975.92	154,637,157.20
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,850,270.11	95,778.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,924,190.52	67,828,411.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,073,920.41	67,924,190.52

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

H. AYUNTAMIENTO DE

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ANGEL ZUPPA JUÁREZ

H. AYUNTAMIENTO DE

 TEPOTZOTLAN, MEX.
 C. ANA LETICIA JUÁREZ GONZÁLEZ
 2019 - 2021
 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE

 SECRETARIO
 MTRO. ARMADOPINEDA GONZÁLEZ
 SE.
 AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE

 TEPOTZOTLAN, MEX.
 2019 - 2021
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

000014