



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	920,638.00	920,638.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,979,636.40	3,633,025.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,246,307.68	29,584,428.58
Otros Origenes de Operación	117.52	113.84
<b>TOTAL</b>	<b>40,146,699.60</b>	<b>34,138,205.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	25,112,606.95	20,654,680.42
Materiales y Suministros	4,166,165.06	3,653,330.55
Servicios Generales	3,137,134.87	2,905,588.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,967,136.00	4,415,431.28
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	1,927,408.23	1,778,891.02
<b>TOTAL</b>	<b>39,310,451.11</b>	<b>33,407,922.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>836,248.49</b>	<b>730,283.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,792,428.31	1,647,911.10
<b>TOTAL</b>	<b>1,792,428.31</b>	<b>1,647,911.10</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	111,996.45	135,600.29
Otras Aplicaciones de Inversion	15,569.52	62,031.14
<b>TOTAL</b>	<b>127,565.97</b>	<b>197,631.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,664,862.34</b>	<b>1,450,279.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	19,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,623,592.28	2,062,278.52
<b>TOTAL</b>	<b>1,623,592.28</b>	<b>2,062,278.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,623,592.28</b>	<b>-2,043,278.52</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>877,518.55</b>	<b>137,284.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>317,069.08</b>	<b>317,069.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,194,587.63</b>	<b>454,353.63</b>

PRESIDENTA HONORIFICA

DIRECTOR

TESORERO

LIC. MARIA DE LOS ÁNGELES ZUPPA VIL

MTRA. MARIA ANTONIETA MINERVA NUÑEZ

VICTOR MORALES VARGAS