



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

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	960,341.38	21,003,522.71
Impuestos	3,197,262.99	-2,202,675.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	449,826.00	-817,638.00
Derechos	-6,209,695.85	5,915,487.36
Productos de Tipo Corriente	107,333.15	-9,876.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-216,266.20	561,429.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-36,357.00	52,073.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	3,718,595.93	17,724,766.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-50,357.64	-220,042.38
Aplicación	-18,723,781.62	-2,183,476.04
Servicios Personales	4,310,130.98	-2,671,831.46
Materiales y Suministros	-404,339.82	-2,413,393.35
Servicios Generales	2,163,738.32	-1,404,934.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,797,264.54	-1,270,937.57
Ayudas Sociales	4,281,092.96	-4,737,660.79
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-6,415,358.03	-225,410.39
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-31,456,310.57	10,540,692.06

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,684,123.00	23,186,998.75
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,754,202.72	9,887,742.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,932,359.43
Bienes Muebles	36,807.91	
Otros Orígenes de Inversión	2,717,394.81	7,955,383.55
Aplicación	30,210,828.50	3,352,525.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,609,990.55	
Bienes Muebles	12,560,969.05	3,164,523.30
Otras Aplicaciones de Inversión	39,868.90	188,002.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,456,625.78	6,535,217.18
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,871,183.36	18,185,810.76
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,871,183.36	18,185,810.76
Aplicación	11,909,459.76	21,648,184.10
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,909,459.76	21,648,184.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,961,723.60	-3,462,373.34
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,810,779.18	26,259,842.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,004,725.04	1,744,882.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,193,945.86	28,004,725.04

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



PRESIDENTE
LIC. MA EVA BUSTAMANTE VENEGAS

SECRETARIO
LIC. JOSEFINA IBOON PACHECO GARCIA



TESORERO
C.P. NOEMI MORALES ROBLES

