

Cuenta Pública 2020
Municipio de Tecozautla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	167,237,147	142,999,611
Impuestos	3,606,991	3,072,156
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,861,119	3,064,497
Productos	57,504	748,687
Aprovechamientos	2,535,653	2,672,603
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16	2,428
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	148,175,863	133,259,481
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	179,760
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	147,045,860	106,652,075
Servicios Personales	37,225,235	37,160,765
Materiales y Suministros	15,465,524	14,908,701
Servicios Generales	28,102,450	35,938,354
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,130,678	8,192,042
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	57,121,973	10,452,213
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,191,287	36,347,536
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	36,150,679	38,454,512
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,087,446	38,169,905
Bienes Muebles	4,063,234	284,607
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,150,679	-38,454,512
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,959,393	-2,106,975
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,355,503	35,462,478
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,396,110	33,355,503

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 LIC. JOEL ELIAS PASO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MARIA ELOIS TREJO TREJO
 SINDICO MUNICIPAL


 LIC. LIZBETH MARTINEZ MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Tecozautla, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración o falsos sobre las mismas".