

**MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,327,367,302.87</b>	<b>2,291,546,227.91</b>
Impuestos	420,517,053.70	455,889,777.68
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	144,238,102.69	179,701,273.45
Productos	10,017,553.12	10,937,784.22
Aprovechamientos	23,056,948.76	24,193,047.01
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	608,694.00	491,807.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	1,678,202,451.17	1,580,654,319.96
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	50,301,544.25	36,429,149.07
Otros orígenes de operación	424,955.18	3,249,069.52
<b>Aplicación</b>	<b>2,079,678,784.94</b>	<b>1,935,483,126.73</b>
Servicios personales	1,117,191,040.74	1,087,448,074.21
Materiales y suministros	251,457,114.68	224,779,165.92
Servicios generales	463,655,819.37	432,911,728.82
Transferencias internas y asignaciones al sector público	150,225,281.41	57,196,214.02
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	940,784.50	5,709,202.61
Ayudas sociales	82,161,987.27	112,345,747.54
Pensiones y jubilaciones	14,046,756.97	15,092,993.61
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>247,688,517.93</b>	<b>356,063,101.18</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,528,560,985.54</b>	<b>5,155,372,488.80</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	5,528,560,985.54	5,155,372,488.80
<b>Aplicación</b>	<b>6,330,227,047.86</b>	<b>6,074,024,255.17</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,070,419,517.96	5,836,783,265.77
Bienes muebles	240,460,187.32	218,585,334.02
Otras aplicaciones de inversión	19,347,342.58	18,655,655.38
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-801,666,062.32</b>	<b>-918,651,766.37</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>616,706,345.80</b>	<b>649,362,929.53</b>
Endeudamiento neto	557,920,510.94	577,553,249.14
Interno	557,920,510.94	577,553,249.14
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	58,785,834.86	71,809,680.39
<b>Aplicación</b>	<b>48,925,651.84</b>	<b>62,250,536.42</b>
Servicios de la deuda	39,228,020.22	55,339,482.94
Interno	39,228,020.22	55,339,482.94
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	9,697,631.62	6,911,053.48
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>567,780,693.96</b>	<b>587,112,393.11</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>13,803,149.57</b>	<b>24,523,727.92</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>166,616,983.92</b>	<b>141,093,256.00</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>179,420,133.49</b>	<b>165,616,983.92</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMÍREZ ROSAS  
 TESORERO MUNICIPAL

**PRESIDENCIA**

**Gobierno de**  
**TLAQUEPAQUE**  
**TESORERO**  
**MUNICIPAL**



ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE  
 DE LOS MOVIMIENTOS  
 DETALLADOS DEL  
 MUNICIPIO DE  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

018