



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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 de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	438,328.44	586,570.49
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,500,000.00	400,000.00
Otros Origenes de Operacion	28.48	6.66
<b>TOTAL</b>	<b>1,938,356.92</b>	<b>986,577.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,274,020.74	770,517.97
Materiales y Suministros	442,943.06	516,611.20
Servicios Generales	259,913.38	180,241.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	240,709.28	109,576.48
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,217,586.46</b>	<b>1,576,947.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,279,229.54</b>	<b>-590,370.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	90,943.37	
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>90,943.37</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	27,263.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,084.84	2,144.55
<b>TOTAL</b>	<b>2,084.84</b>	<b>29,407.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>88,858.53</b>	<b>-29,407.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	487,259.91	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>487,259.91</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	124,943.52	902,048.64
<b>TOTAL</b>	<b>124,943.52</b>	<b>902,048.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>362,316.39</b>	<b>-902,048.64</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-828,054.62</b>	<b>-1,521,826.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,212,473.86</b>	<b>2,734,300.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>384,419.24</b>	<b>1,212,473.86</b>

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. MARIA DOLORES ZUPPA VILLEGAS

C. ANA MARIA SILVA RAMIREZ

VICTOR MORALES VARGAS