



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	50,522.14	12,663.51
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,626,750.67	3,041,574.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,657,046.32	11,157,046.32
Otros Origenes de Operacion	58,774.37	58,750.73
<b>TOTAL</b>	<b>16,393,093.50</b>	<b>14,270,034.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	10,907,873.82	9,085,981.86
Materiales y Suministros	3,163,525.48	2,799,681.11
Servicios Generales	1,161,664.76	966,239.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,059,104.48	840,708.41
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	656,312.63	549,039.15
<b>TOTAL</b>	<b>16,948,481.17</b>	<b>14,241,649.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-555,387.67</b>	<b>28,384.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	599,965.42	501,195.00
<b>TOTAL</b>	<b>599,965.42</b>	<b>501,195.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	178,590.59	466,264.35
Otras Aplicaciones de Inversion	201,664.12	201,664.12
<b>TOTAL</b>	<b>380,254.71</b>	<b>667,928.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>219,710.71</b>	<b>-166,733.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,100,887.50	1,686,748.14
<b>TOTAL</b>	<b>2,100,887.50</b>	<b>1,686,748.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,100,887.50</b>	<b>-1,686,748.14</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,436,564.46</b>	<b>-1,825,096.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,450,494.26</b>	<b>2,450,494.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>13,929.80</b>	<b>625,397.61</b>

PRESIDENTA HONORIFICA

DIRECTOR

TESORERO

LIC. MARIA DE LOS ÁNGELES ZUPPA VIL

MTRA. MARIA ANTONIETA MINERVA NUÑEZ

VICTOR MORALES VARGAS