



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	68,663.52	68,663.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,482,749.35	2,227,771.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,913,306.41	16,009,936.40
Otros Origenes de Operacion	93.73	65.73
<b>TOTAL</b>	<b>20,464,813.01</b>	<b>18,306,437.46</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,595,140.70	9,466,325.42
Materiales y Suministros	2,152,943.03	2,019,437.10
Servicios Generales	1,717,613.37	1,554,595.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,531,147.04	2,189,628.84
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	929,575.70	775,462.52
<b>TOTAL</b>	<b>18,926,419.84</b>	<b>16,005,449.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,538,393.17</b>	<b>2,300,987.99</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	902,057.52	756,409.99
<b>TOTAL</b>	<b>902,057.52</b>	<b>756,409.99</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,828.29	11,828.29
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,828.29</b>	<b>11,828.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>890,229.23</b>	<b>744,581.70</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	1,698,611.76	1,678,412.34
<b>TOTAL</b>	<b>1,698,611.76</b>	<b>1,678,412.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,698,611.76</b>	<b>-1,678,412.34</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>730,010.64</b>	<b>1,367,157.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>317,069.08</b>	<b>317,069.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,047,079.72</b>	<b>1,684,226.43</b>

PRESIDENTA HONORIFICA

DIRECTOR

TESORERO

LIC. MARIA DE LOS ÁNGELES ZUPPA VIL

MTRA. MARIA ANTONIETA MINERVA NUÑEZ

VICTOR MORALES VARGAS