



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	411,068.00	170,463.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,164,912.10	2,912,714.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,417,724.87	22,105,430.42
Otros Origenes de Operacion	109.57	106.24
TOTAL	27,993,814.54	25,188,715.03
Aplicación		
Servicios Personales	17,067,924.57	15,268,844.80
Materiales y Suministros	3,001,898.84	2,719,612.77
Servicios Generales	2,291,845.35	2,092,878.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,139,596.67	2,807,295.54
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	1,471,452.00	1,232,398.98
TOTAL	26,972,717.43	24,121,030.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,021,097.11	1,067,684.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,347,311.08	1,197,598.94
TOTAL	1,347,311.08	1,197,598.94



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	135,600.29	11,828.29
Otras Aplicaciones de Inversion	12,364.09	4,681.95
TOTAL	147,964.38	16,510.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,199,346.70	1,181,088.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,217,770.61	2,363,915.45
TOTAL	2,217,770.61	2,363,915.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,217,770.61	-2,363,915.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,673.20	-115,141.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	317,069.08	317,069.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	319,742.28	201,927.22

PRESIDENTA HONORIFICA

DIRECTOR

TESORERO

LIC. MARIA DE LOS ÁNGELES ZUPPA VIL

MTRA. MARIA ANTONIETA MINERVA NUÑEZ

VICTOR MORALES VARGAS