



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	276.13	62.17
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	957,776.00	523,500.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,607,863.57	10,566,108.25
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	14,565,915.70	11,089,670.42
Aplicación		
Servicios Personales	5,860,640.77	3,480,173.76
Materiales y Suministros	830,005.15	483,078.10
Servicios Generales	712,538.48	303,354.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	291,673.56	147,535.14
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	466,558.54	314,411.75
TOTAL	8,161,416.50	4,728,553.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,404,499.20	6,361,116.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	454,943.54	302,796.75
TOTAL	454,943.54	302,796.75



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	257,360.00	257,360.00
Otras Aplicaciones de Inversion	22,620.95	20,027.29
TOTAL	279,980.95	277,387.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	174,962.59	25,409.46
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	2,355,833.11	1,406,820.57
TOTAL	2,355,833.11	1,406,820.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,355,833.11	-1,406,820.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,223,628.68	4,979,705.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,194,587.63	1,194,587.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,418,216.31	6,174,293.47

PRESIDENTA HONORIFICA

DIRECTOR

TESORERO

MARIA DOLORES ZUPPA VILLEGAS

MTRA. MARIA ANTONIETA MINERVA NUÑEZ

VICTOR MORALES VARGAS