

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	88,816,807.22	86,600,975.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,000.00	6,000.00
Derechos	23,820,377.93	19,913,751.92
Productos	2,883,942.00	2,662,000.00
Aprovechamientos	11,109,910.16	9,331,273.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	152,025,145.16	127,026,300.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	2,860,635.39	2,212,363.36
TOTAL	281,522,817.86	247,752,664.07
Aplicación		
Servicios Personales	82,049,849.90	68,366,859.87
Materiales y Suministros	10,801,390.52	8,806,583.42
Servicios Generales	30,165,750.12	24,733,762.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	32,673,176.15	30,356,897.52
Ayudas Sociales	1,843,646.72	1,331,247.45
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	14,733,726.34	12,390,391.93
TOTAL	172,267,539.75	145,985,742.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	109,255,278.11	101,766,921.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	14,162,881.16	12,666,352.64
TOTAL	14,162,881.16	12,666,352.64

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,957,943.68	4,890,364.40
Bienes Muebles	818,711.24	187,121.24
Otras Aplicaciones de Inversion	18,773,514.63	16,227,320.10
TOTAL	24,550,169.55	21,304,805.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,387,288.39	-8,638,453.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,939,760.54	7,605,441.50
TOTAL	5,939,760.54	7,605,441.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,847,373.70	21,521,175.45
TOTAL	21,847,373.70	21,521,175.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,907,613.16	-13,915,733.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	82,960,376.56	79,212,734.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	66,073,920.41	66,073,920.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	149,034,296.97	145,286,654.98

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

MTRO.ARAMANDO PINEDA GONZALEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ