

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	102,781,629.70	98,771,832.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	29,497,569.52	24,894,804.36
Productos	11,610,258.81	10,158,298.33
Aprovechamientos	6,505,026.95	4,497,719.95
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	138,669,139.20	111,152,140.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	40,366.45	40,366.45
TOTAL	289,103,990.63	249,515,161.39
Aplicación		
Servicios Personales	93,349,347.47	76,126,066.16
Materiales y Suministros	12,908,659.64	10,016,649.81
Servicios Generales	36,555,475.96	30,041,985.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	48,270,062.75	44,581,374.54
Ayuda Sociales	11,213,311.13	10,444,870.86
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	11,570,392.73	9,466,420.85
TOTAL	213,867,249.68	180,677,367.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	75,236,740.95	68,837,794.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	9,302,961.72	7,646,033.03
TOTAL	9,302,961.72	7,646,033.03

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,738,249.10	3,215,320.66
Bienes Muebles	19,607,938.29	15,835,870.41
Otras Aplicaciones de Inversion	11,790,389.36	12,404,979.97
TOTAL	41,136,576.75	31,456,171.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,833,615.03	-23,810,138.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,589,643.06	10,805,185.45
TOTAL	4,589,643.06	10,805,185.45
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,589,643.06	10,805,185.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,992,768.98	55,832,841.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	416,389,664.63	416,389,664.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	464,382,433.61	472,222,506.17

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO MPAL.

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

LIC. ROBERTO AGUIRRE SOLIS