



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,624,131.94	2,086,869.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	233,500.00	
Derechos	1,831,195.00	6,979,589.00
Productos	266,008.00	339,228.00
Aprovechamientos	1,434,439.17	605,075.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	24,803,904.65	15,214,734.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	-4,103,076.03	5,092,958.34
<b>TOTAL</b>	<b>26,090,102.73</b>	<b>30,318,454.24</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	13,069,961.64	13,510,123.93
Materiales y Suministros	1,839,824.94	1,963,464.24
Servicios Generales	5,061,621.52	4,286,383.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,147,006.44	8,290,757.37
Ayuda Sociales	1,950,905.37	383,970.51
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	2,411,676.68	1,928,775.34
<b>TOTAL</b>	<b>25,480,996.59</b>	<b>30,363,474.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>609,106.14</b>	<b>-45,020.55</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	1,070,591.99	1,070,357.79
<b>TOTAL</b>	<b>1,070,591.99</b>	<b>1,070,357.79</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	333,171.02	9,854.65
Bienes Muebles	342,354.26	27,881.18
Otras Aplicaciones de Inversion	3,805,248.20	1,889,428.05
<b>TOTAL</b>	<b>4,480,773.48</b>	<b>1,927,163.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,410,181.49</b>	<b>-856,806.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	190,687.11	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>190,687.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	588,708.87	3,265,560.04
<b>TOTAL</b>	<b>588,708.87</b>	<b>3,265,560.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-398,021.76</b>	<b>-3,265,560.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,199,097.11</b>	<b>-4,167,386.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>125,439,645.32</b>	<b>129,607,032.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>122,240,548.21</b>	<b>125,439,645.32</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

DIR.ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

LIC.ALEJANDRO JUAREZ CHICO

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ