

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	275,396,834.85	273,422,137.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	20,250,000.00	20,250,000.00
Derechos	33,838,064.16	25,484,862.37
Productos	10,845,841.44	8,741,843.33
Aprovechamientos	15,564,753.25	11,624,365.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	136,075,260.22	108,360,876.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	146,374.30	
<b>TOTAL</b>	<b>492,117,128.22</b>	<b>447,884,084.70</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	85,605,698.18	70,597,914.66
Materiales y Suministros	9,476,939.68	7,817,313.86
Servicios Generales	34,147,215.67	28,885,624.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	41,759,350.65	38,827,286.84
Ayuda Sociales	8,955,881.52	7,743,553.90
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	14,150,132.81	11,929,675.37
<b>TOTAL</b>	<b>194,095,218.51</b>	<b>165,801,369.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>298,021,909.71</b>	<b>282,082,715.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	11,918,136.88	10,150,614.02
<b>TOTAL</b>	<b>11,918,136.88</b>	<b>10,150,614.02</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,152,203.13	28,152,203.13
Bienes Muebles	1,840,550.56	1,719,083.63
Otras Aplicaciones de Inversion	12,203,278.45	9,889,532.44
<b>TOTAL</b>	<b>42,196,032.14</b>	<b>39,760,819.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,277,895.26</b>	<b>-29,610,205.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	31,383,069.76	37,503,808.12
<b>TOTAL</b>	<b>31,383,069.76</b>	<b>37,503,808.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,463,085.16	1,211,296.42
<b>TOTAL</b>	<b>1,463,085.16</b>	<b>1,211,296.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>29,919,984.60</b>	<b>36,292,511.70</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>297,663,999.05</b>	<b>288,765,021.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>185,720,486.62</b>	<b>185,720,486.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>483,384,485.67</b>	<b>474,485,508.34</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

MTRO.ARAMANDO PINEDA GONZALEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ