



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,691,785.33	3,433,145.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,245,571.00	2,993,570.00
Productos de Tipo Corriente	383,431.00	341,637.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	338,688.88	601,696.26
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	18,322,344.76	33,816,200.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	106,386.29	93,221.45
<b>TOTAL</b>	<b>24,088,207.26</b>	<b>41,279,471.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,673,506.92	11,712,657.80
Materiales y Suministros	1,570,595.17	3,055,744.23
Servicios Generales	3,649,079.15	5,766,053.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,746,652.66	2,216,532.93
Ayuda Sociales	322,496.39	227,160.48
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	1,499,964.86	1,577,123.31
<b>TOTAL</b>	<b>20,462,295.15</b>	<b>24,555,272.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,625,912.11</b>	<b>16,724,198.69</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	1,267,246.61	927,363.33
<b>TOTAL</b>	<b>1,267,246.61</b>	<b>927,363.33</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,596,648.06	0.00
Bienes Muebles	517,156.33	414,753.41
Otras Aplicaciones de Inversion	1,264,890.50	2,423,028.83
<b>TOTAL</b>	<b>6,378,694.89</b>	<b>2,837,782.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,111,448.28</b>	<b>-1,910,418.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,132,055.34	1,442,962.12
<b>TOTAL</b>	<b>2,132,055.34</b>	<b>1,442,962.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	889,792.49	133,712.96
<b>TOTAL</b>	<b>889,792.49</b>	<b>133,712.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,242,262.85</b>	<b>1,309,249.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-243,273.32</b>	<b>16,123,028.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>69,134,154.57</b>	<b>53,011,125.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>68,890,881.25</b>	<b>69,134,154.57</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

DIR.ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

LIC.ALEJANDRO JUAREZ CHICO

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ