



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,382,939.71	24,214,299.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	500,000.00	
Derechos	5,101,974.00	1,616,543.00
Productos de Tipo Corriente	366,936.00	375,357.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,925,531.92	209,065.15
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	25,153,621.18	17,476,962.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	261,521.18	210,406.37
<b>TOTAL</b>	<b>38,692,523.99</b>	<b>44,102,632.94</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	13,566,186.12	12,430,812.78
Materiales y Suministros	1,550,620.01	4,044,797.56
Servicios Generales	3,314,841.60	4,317,995.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,350,886.67	2,645,791.81
Ayuda Sociales	648,626.90	358,700.70
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	1,587,100.53	1,536,655.85
<b>TOTAL</b>	<b>24,018,261.83</b>	<b>25,334,754.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,674,262.16</b>	<b>18,767,878.55</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	895,015.79	890,381.54
<b>TOTAL</b>	<b>895,015.79</b>	<b>890,381.54</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,703,941.33	101,218.41
Bienes Muebles	4,818,101.41	1,741,691.08
Otras Aplicaciones de Inversion	1,933,288.01	1,744,410.03
<b>TOTAL</b>	<b>10,455,330.75</b>	<b>3,587,319.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,560,314.96</b>	<b>-2,696,937.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,688,993.71	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,688,993.71</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	140,802.79	1,187,069.01
<b>TOTAL</b>	<b>140,802.79</b>	<b>1,187,069.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,548,190.92</b>	<b>-1,187,069.01</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,662,138.12</b>	<b>14,883,871.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>108,311,608.71</b>	<b>93,427,737.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>114,973,746.83</b>	<b>108,311,608.71</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

DIR.ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

LIC.ALEJANDRO JUAREZ CHICO

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ