



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,696,136.79	21,066,276.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	16,000.00	111,726.00
Derechos	3,481,558.99	2,505,524.55
Productos	388,794.00	405,946.00
Aprovechamientos	2,611,605.00	695,638.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	69,411.00	21,353,974.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	492,738.53	267,072.49
<b>TOTAL</b>	<b>11,756,244.31</b>	<b>46,406,158.34</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	15,789,428.67	12,746,805.38
Materiales y Suministros	1,989,956.62	1,808,079.40
Servicios Generales	3,821,137.85	2,803,962.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,482,638.49	9,276,151.91
Ayuda Sociales	4,439,476.63	519,598.03
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,108,620.95	2,519,811.94
<b>TOTAL</b>	<b>29,631,259.21</b>	<b>29,674,408.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-17,875,014.90</b>	<b>16,731,749.38</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	1,449,929.49	1,410,108.94
<b>TOTAL</b>	<b>1,449,929.49</b>	<b>1,410,108.94</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,758,180.87	0.00
Bienes Muebles	78,648.00	30,113.84
Otras Aplicaciones de Inversion	2,947,780.76	2,365,057.95
<b>TOTAL</b>	<b>7,784,609.63</b>	<b>2,395,171.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,334,680.14</b>	<b>-985,062.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,522,175.18	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,522,175.18</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	9,158,376.60
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>9,158,376.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>12,522,175.18</b>	<b>-9,158,376.60</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,687,519.86</b>	<b>6,588,309.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>111,989,636.11</b>	<b>105,401,326.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>100,302,116.25</b>	<b>111,989,636.11</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

DIR.ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

LIC.ALEJANDRO JUAREZ CHICO

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ