



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	11,756,244.31	46,406,158.34
Aplicación		
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
TOTAL	29,631,259.21	29,674,408.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,875,014.90	16,731,749.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,449,929.49	1,410,108.94
TOTAL	1,449,929.49	1,410,108.94



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	7,784,609.63	2,395,171.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,334,680.14	-985,062.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,522,175.18	0.00
TOTAL	12,522,175.18	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	9,158,376.60
TOTAL	0.00	9,158,376.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,522,175.18	-9,158,376.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,687,519.86	6,588,309.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	111,989,636.11	105,401,326.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	100,302,116.25	111,989,636.11

PRESIDENTE

SECRETARIO

DIR.ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

LIC.ALEJANDRO JUAREZ CHICO

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ