



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,862,297.66	9,018,918.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	19,155.00	170,265.00
Derechos	5,777,892.00	3,632,073.00
Productos	624,542.00	184,709.00
Aprovechamientos	610,167.33	308,055.00
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	20,494,022.33	18,025,151.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	461,740.02	294,089.69
TOTAL	31,849,816.34	31,633,261.41
Aplicación		
Servicios Personales	11,546,777.56	11,541,183.18
Materiales y Suministros	1,521,503.55	1,502,645.07
Servicios Generales	1,970,166.22	6,874,104.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,080,338.69	5,085,379.83
Ayuda Sociales	3,134,142.72	467,989.99
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	1,697,747.16	2,056,780.58
TOTAL	21,950,675.90	27,528,082.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,899,140.44	4,105,178.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,048,033.22	1,076,023.07
TOTAL	1,048,033.22	1,076,023.07



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,045,479.79
Bienes Muebles	393,882.40	631,780.40
Otras Aplicaciones de Inversion	2,368,181.98	618,298.07
TOTAL	2,762,064.38	7,295,558.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,714,031.16	-6,219,535.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,590,296.50
TOTAL	0.00	1,590,296.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	462,171.41	150,196.05
TOTAL	462,171.41	150,196.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-462,171.41	1,440,100.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,722,937.87	-674,256.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	114,518,570.04	115,192,826.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	122,241,507.91	114,518,570.04

PRESIDENTE

SECRETARIO

DIR.ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

LIC.ALEJANDRO JUAREZ CHICO

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ