



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,447,243.92	2,240,344.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	685,500.00	
Derechos	10,012,229.00	5,651,898.00
Productos de Tipo Corriente	179,396.00	340,758.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	87,126.62	188,550.00
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	19,921,234.52	13,236,640.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	1,568,567.99	237,955.05
<b>TOTAL</b>	<b>37,901,298.05</b>	<b>21,896,145.85</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	29,682,038.56	11,520,850.42
Materiales y Suministros	4,872,742.37	1,337,412.13
Servicios Generales	5,540,497.85	4,074,759.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,027,400.61	1,000,624.21
Ayuda Sociales	3,196,436.03	2,007,013.16
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	24,603,195.93	1,832,655.22
<b>TOTAL</b>	<b>71,922,311.35</b>	<b>21,773,314.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-34,021,013.30</b>	<b>122,831.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,256,655.20	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	15,430,772.71	1,034,852.76
<b>TOTAL</b>	<b>30,687,427.91</b>	<b>1,034,852.76</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	12,120,574.67
Bienes Muebles	10,892,487.68	1,848,116.67
Otras Aplicaciones de Inversion	5,387.24	1,429,992.01
<b>TOTAL</b>	<b>10,897,874.92</b>	<b>15,398,683.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>19,789,552.99</b>	<b>-14,363,830.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	5,594,831.67
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,594,831.67</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,080,187.31	144,487.46
<b>TOTAL</b>	<b>18,080,187.31</b>	<b>144,487.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,080,187.31</b>	<b>5,450,344.21</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-32,311,647.62</b>	<b>-8,790,655.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>100,140,059.43</b>	<b>108,930,714.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>67,828,411.81</b>	<b>100,140,059.43</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

DIR.ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

LIC.ALEJANDRO JUAREZ CHICO

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ