



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	38,692,523.99	44,102,632.94
Aplicación		
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
TOTAL	24,018,261.83	25,334,754.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,674,262.16	18,767,878.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	895,015.79	890,381.54
TOTAL	895,015.79	890,381.54



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	10,455,330.75	3,587,319.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,560,314.96	-2,696,937.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,688,993.71	0.00
TOTAL	1,688,993.71	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	140,802.79	1,187,069.01
TOTAL	140,802.79	1,187,069.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,548,190.92	-1,187,069.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,662,138.12	14,883,871.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	108,311,608.71	93,427,737.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	114,973,746.83	108,311,608.71

PRESIDENTE

SECRETARIO

DIR.ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

LIC.ALEJANDRO JUAREZ CHICO

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ