



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,169,512.80	1,486,905.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		2,000.00
Derechos	2,830,859.34	5,746,442.72
Productos	266,645.00	328,039.00
Aprovechamientos	6,816,192.00	1,560,362.00
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	22,622,536.65	24,959,077.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	378,606.30	418,379.56
<b>TOTAL</b>	<b>35,084,352.09</b>	<b>34,501,206.24</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	14,694,788.40	15,064,199.23
Materiales y Suministros	2,524,121.04	3,395,195.99
Servicios Generales	5,264,436.45	4,505,789.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,405,301.14	1,606,421.48
Ayudas Sociales	787,763.14	935,368.62
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	2,305,525.98	2,663,325.28
<b>TOTAL</b>	<b>27,981,936.15</b>	<b>28,170,300.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,102,415.94</b>	<b>6,330,906.10</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	1,496,496.56	1,495,872.16
<b>TOTAL</b>	<b>1,496,496.56</b>	<b>1,495,872.16</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,458,487.49
Bienes Muebles	34,452.00	68,489.08
Otras Aplicaciones de Inversion	2,715,184.83	2,120,015.36
<b>TOTAL</b>	<b>2,749,636.83</b>	<b>3,646,991.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,253,140.27</b>	<b>-2,151,119.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,114,695.21	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,114,695.21</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	191,972.03	3,886,530.53
<b>TOTAL</b>	<b>191,972.03</b>	<b>3,886,530.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,922,723.18</b>	<b>-3,886,530.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,771,998.85</b>	<b>293,255.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>101,755,908.51</b>	<b>101,462,652.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>109,527,907.36</b>	<b>101,755,908.51</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

LIC.ALEJANDRO JUAREZ CHICO

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ