

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	71,573,531.33	65,696,040.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,000.00	5,500.00
Derechos	14,184,880.06	9,676,972.01
Productos	2,228,560.00	629,347.00
Aprovechamientos	2,816,634.16	1,247,579.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,944,550.67	43,925,243.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	950,086.56	609,143.64
TOTAL	143,704,242.78	121,789,825.25
Aplicación		
Servicios Personales	38,962,705.95	25,746,909.13
Materiales y Suministros	4,337,807.34	2,383,900.88
Servicios Generales	11,110,591.74	5,790,637.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	21,961,167.01	19,950,716.67
Ayudas Sociales	525,387.39	323,787.88
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	6,733,208.93	4,218,873.02
TOTAL	83,630,868.36	58,414,825.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,073,374.42	63,375,000.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	9,593,179.61	8,082,128.36
TOTAL	9,593,179.61	8,082,128.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,679,546.00	4,679,546.00
Bienes Muebles	79,987.12	72,447.12
Otras Aplicaciones de Inversion	7,514,445.15	3,899,733.61
TOTAL	12,273,978.27	8,651,726.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,680,798.66	-569,598.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,873,811.08	7,605,441.50
TOTAL	11,873,811.08	7,605,441.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,795,831.65	12,899,519.04
TOTAL	2,795,831.65	12,899,519.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,077,979.43	-5,294,077.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,470,555.19	57,511,324.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	66,073,920.41	66,073,920.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	132,544,475.60	123,585,244.52

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

MTRO.ARMANDO PINEDA GONZALEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ