

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	100,339,084.83	94,410,173.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,000.00	6,000.00
Derechos	33,481,906.35	29,724,727.33
Productos	3,602,174.00	3,371,018.00
Aprovechamientos	21,376,546.16	18,211,179.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	220,724,373.26	209,393,541.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,702,688.52	4,054,545.14
<b>TOTAL</b>	<b>384,232,773.12</b>	<b>359,171,184.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	125,111,966.20	111,826,214.90
Materiales y Suministros	19,038,534.88	16,715,543.00
Servicios Generales	44,989,720.29	38,805,432.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	43,896,622.42	41,337,076.67
Ayudas Sociales	6,416,824.93	5,809,938.46
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	21,700,649.63	19,241,725.24
<b>TOTAL</b>	<b>261,154,318.35</b>	<b>233,735,931.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>123,078,454.77</b>	<b>125,435,253.15</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	18,782,664.56	17,210,820.42
<b>TOTAL</b>	<b>18,782,664.56</b>	<b>17,210,820.42</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**TEPOTZOTLAN-005**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,200,248.93	7,566,970.62
Bienes Muebles	8,407,852.26	4,892,599.23
Otras Aplicaciones de Inversion	28,055,334.81	26,223,510.73
<b>TOTAL</b>	<b>44,663,436.00</b>	<b>38,683,080.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,880,771.44</b>	<b>-21,472,260.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,939,760.54	5,939,760.54
<b>TOTAL</b>	<b>5,939,760.54</b>	<b>5,939,760.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,903,753.58	21,727,628.59
<b>TOTAL</b>	<b>8,903,753.58</b>	<b>21,727,628.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,963,993.04</b>	<b>-15,787,868.05</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>94,233,690.29</b>	<b>88,175,124.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>66,073,920.41</b>	<b>66,073,920.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>160,307,610.70</b>	<b>154,249,045.35</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

MTRO.ARAMANDO PINEDA GONZALEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ